



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	8558	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.690,33
01/05/2022	8558	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.690,33	
01/05/2022	8559	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.753,64
01/05/2022	8559	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.753,64	
01/05/2022	8560	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	5.012,78	
01/05/2022	8560	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		5.012,78
01/05/2022	8561	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/05/2022	8561	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/05/2022	8562	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/05/2022	8562	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/05/2022	8563	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/05/2022	8563	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/05/2022	8564	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/05/2022	8564	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/05/2022	8565	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	47,49	
01/05/2022	8565	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		47,49
01/05/2022	8566	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	10,82	
01/05/2022	8566	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		10,82
01/05/2022	8567	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/05/2022	8567	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/05/2022	8568	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	47,49	
01/05/2022	8568	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		47,49
01/05/2022	8569	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	10,82	
01/05/2022	8569	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		10,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	8570	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,04
01/05/2022	8570	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,04	
01/05/2022	8571	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	328,92	
01/05/2022	8571	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		328,92
01/05/2022	8572	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,04
01/05/2022	8572	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,04	
01/05/2022	8573	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	328,92	
01/05/2022	8573	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		328,92
01/05/2022	8574	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,04
01/05/2022	8574	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,04	
01/05/2022	8575	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	328,92	
01/05/2022	8575	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		328,92
01/05/2022	8576	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		183,44
01/05/2022	8576	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	183,44	
01/05/2022	8577	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		137,58
01/05/2022	8577	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	137,58	
01/05/2022	8578	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,03	
01/05/2022	8578	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,03
01/05/2022	8579	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	343,95	
01/05/2022	8579	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		343,95
01/05/2022	8580	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		183,44
01/05/2022	8580	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	183,44	
01/05/2022	8581	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		137,58
01/05/2022	8581	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	137,58	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	8582	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		92,65
01/05/2022	8582	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	92,65	
01/05/2022	8583	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		69,49
01/05/2022	8583	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	69,49	
01/05/2022	8584	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		15.668,48
01/05/2022	8584	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	15.668,48	
01/05/2022	8585	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.074,57
01/05/2022	8585	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.074,57	
01/05/2022	8586	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/05/2022	8586	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/05/2022	8587	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		211,02
01/05/2022	8587	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	211,02	
01/05/2022	8588	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/05/2022	8588	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/05/2022	8589	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/05/2022	8589	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/05/2022	8590	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		211,02
01/05/2022	8590	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	211,02	
01/05/2022	8591	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/05/2022	8591	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/05/2022	8592	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.536,60
01/05/2022	8592	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.536,60	
01/05/2022	8593	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.279,46
01/05/2022	8593	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.279,46	
01/05/2022	8594	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		272.809,16
01/05/2022	8594	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO	Apropriação de férias na presente data/competência.	272.809,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CONSTITUCIONAL					
01/05/2022	8595	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		189.612,24
01/05/2022	8595	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	189.612,24	
01/05/2022	8596	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	3.036,30	
01/05/2022	8596	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		3.036,30
01/05/2022	8597	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	542,20	
01/05/2022	8597	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		542,20
01/05/2022	8598	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		291.627,57
01/05/2022	8598	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	291.627,57	
01/05/2022	8599	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		193.143,45
01/05/2022	8599	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	193.143,45	
01/05/2022	8600	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	8.096,62	
01/05/2022	8600	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		8.096,62
01/05/2022	8601	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.373,21	
01/05/2022	8601	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.373,21
01/05/2022	8602	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.536,60
01/05/2022	8602	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.536,60	
01/05/2022	8603	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.279,46
01/05/2022	8603	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.279,46	
01/05/2022	8604	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Ajuste razão social do contrato		250.000,00
01/05/2022	8604	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Ajuste razão social do contrato	250.000,00	
01/05/2022	8605	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Ajuste razão social do contrato		54.000,00
01/05/2022	8605	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Ajuste razão social do contrato	54.000,00	
01/05/2022	8606	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 57/2021 ref. a Contratação de serviços	81.764,85	
01/05/2022	8606	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 57/2021 ref. a Contratação de serviços		81.764,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	8607	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 177/2020	213.432,41	
01/05/2022	8607	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR		213.432,41
01/05/2022	8608	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Ajuste saldo contrato 0170		105.110,88
01/05/2022	8608	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	105.110,88	
01/05/2022	8608	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Ajuste saldo contrato 0170	105.110,88	
01/05/2022	8608	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Ajuste saldo contrato 0170		105.110,88
01/05/2022	8609	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Ajuste saldo contrato 0253		44.006,91
01/05/2022	8609	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	44.006,91	
01/05/2022	8609	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Ajuste saldo contrato 0253	44.006,91	
01/05/2022	8609	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Ajuste saldo contrato 0253		44.006,91
01/05/2022	8610	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de fonte de recursos.		6.410,65
01/05/2022	8610	CEF - FUNDEB # 110-3		6.410,65	
01/05/2022	8610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de fonte de recursos.	6.410,65	
01/05/2022	8610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.410,65
01/05/2022	8610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6.410,65	
01/05/2022	8610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		6.410,65
01/05/2022	8610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.410,65
02/05/2022	8611	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	73.886,98	
02/05/2022	8611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		73.886,98
02/05/2022	8611	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	73.886,98	
02/05/2022	8611	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		73.886,98
02/05/2022	8612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		8.830,85
02/05/2022	8612	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	LOCAÇÕES	8.830,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN		
02/05/2022	8612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN	8.830,85	
02/05/2022	8612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN		8.830,85
02/05/2022	8612	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN	8.830,85	
02/05/2022	8612	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN		8.830,85
02/05/2022	8612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN	8.830,85	
02/05/2022	8612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM		8.830,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN		
02/05/2022	8613	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
02/05/2022	8613	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
02/05/2022	8613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
02/05/2022	8613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
02/05/2022	8613	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
02/05/2022	8613	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
02/05/2022	8613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos	3.125,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
02/05/2022	8613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
02/05/2022	8614	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
02/05/2022	8614	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
02/05/2022	8614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
02/05/2022	8614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
02/05/2022	8614	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8614	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
02/05/2022	8614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
02/05/2022	8614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
02/05/2022	8615	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
02/05/2022	8615	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
02/05/2022	8615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
02/05/2022	8615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2022..					
02/05/2022	8615	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
02/05/2022	8615	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
02/05/2022	8615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
02/05/2022	8615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
02/05/2022	8616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		786,09
02/05/2022	8616	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	786,09	
02/05/2022	8616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS	786,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		
02/05/2022	8616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		786,09
02/05/2022	8616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	786,09	
02/05/2022	8616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		786,09
02/05/2022	8617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		1.627,76
02/05/2022	8617	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	1.627,76	
02/05/2022	8617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER,	1.627,76	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		
02/05/2022	8617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		1.627,76
02/05/2022	8617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	1.627,76	
02/05/2022	8617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		1.627,76
02/05/2022	8618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		1.273,14
02/05/2022	8618	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	1.273,14	
02/05/2022	8618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO	1.273,14	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		
02/05/2022	8618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		1.273,14
02/05/2022	8618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	1.273,14	
02/05/2022	8618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		1.273,14
02/05/2022	8619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		1.259,39
02/05/2022	8619	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	1.259,39	
02/05/2022	8619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS	1.259,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
02/05/2022	8619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		1.259,39
02/05/2022	8619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	1.259,39	
02/05/2022	8619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		1.259,39
02/05/2022	8620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		534,17
02/05/2022	8620	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	534,17	
02/05/2022	8620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS	534,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		
02/05/2022	8620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		534,17
02/05/2022	8620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	534,17	
02/05/2022	8620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		534,17
02/05/2022	8621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		19.980,06
02/05/2022	8621	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	19.980,06	
02/05/2022	8621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA	19.980,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		
02/05/2022	8621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		19.980,06
02/05/2022	8621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	19.980,06	
02/05/2022	8621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		19.980,06
02/05/2022	8622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		5.413,02
02/05/2022	8622	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	5.413,02	
02/05/2022	8622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	5.413,02	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		5.413,02
02/05/2022	8622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	5.413,02	
02/05/2022	8622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		5.413,02
02/05/2022	8623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		44.144,97
02/05/2022	8623	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	44.144,97	
02/05/2022	8623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	44.144,97	
02/05/2022	8623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		44.144,97





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
02/05/2022	8623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	44.144,97	
02/05/2022	8623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		44.144,97
02/05/2022	8624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C		15.005,25
02/05/2022	8624	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C	15.005,25	
02/05/2022	8624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C		15.005,25
02/05/2022	8624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A		15.005,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C		
02/05/2022	8624	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C	15.005,25	
02/05/2022	8624	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C		15.005,25
02/05/2022	8624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C	15.005,25	
02/05/2022	8624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C		15.005,25
02/05/2022	8625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SEIS ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES THAYNÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, IVAIR LOPES RODRIGUES, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FATIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITÓRIO		119,82
02/05/2022	8625	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SEIS ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES THAYNÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, IVAIR LOPES RODRIGUES, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FATIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133	119,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITÓRIO		
02/05/2022	8625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SEIS ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES THAYNÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, IVAIR LOPES RODRIGUES, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FATIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITÓRIO	119,82	
02/05/2022	8625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SEIS ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES THAYNÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, IVAIR LOPES RODRIGUES, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FATIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITÓRIO		119,82
02/05/2022	8625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SEIS ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES THAYNÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, IVAIR LOPES RODRIGUES, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FATIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITÓRIO	119,82	
02/05/2022	8625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SEIS ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES THAYNÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, IVAIR LOPES RODRIGUES, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FATIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITÓRIO		119,82
02/05/2022	8626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, GUILHOTINA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.032,00
02/05/2022	8626	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, GUILHOTINA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.032,00	
02/05/2022	8626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das	1.032,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, GUILHOTINA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/05/2022	8626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, GUILHOTINA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.032,00
02/05/2022	8626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, GUILHOTINA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.032,00	
02/05/2022	8626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, GUILHOTINA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.032,00
02/05/2022	8627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		880,00
02/05/2022	8627	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	
02/05/2022	8627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		880,00
02/05/2022	8627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	
02/05/2022	8627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1141 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		880,00
02/05/2022	8628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.119,20
02/05/2022	8628	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.119,20	
02/05/2022	8628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.119,20	
02/05/2022	8628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212,		4.119,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/05/2022	8628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.119,20	
02/05/2022	8628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.119,20
02/05/2022	8629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.409,20
02/05/2022	8629	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.409,20	
02/05/2022	8629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.409,20	
02/05/2022	8629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.409,20
02/05/2022	8629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.409,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.409,20
02/05/2022	8630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		679,00
02/05/2022	8630	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	679,00	
02/05/2022	8630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	679,00	
02/05/2022	8630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		679,00
02/05/2022	8630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	679,00	
02/05/2022	8630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		679,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CALCULADORA DE MESA, CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, TINTA A BASE DE ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/		2.315,61
02/05/2022	8631	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CALCULADORA DE MESA, CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, TINTA A BASE DE ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/	2.315,61	
02/05/2022	8631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CALCULADORA DE MESA, CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, TINTA A BASE DE ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/	2.315,61	
02/05/2022	8631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CALCULADORA DE MESA, CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, TINTA A BASE DE ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/		2.315,61
02/05/2022	8631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CALCULADORA DE MESA, CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, TINTA A BASE DE ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/	2.315,61	
02/05/2022	8631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1132 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CALCULADORA DE MESA, CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, TINTA A BASE DE ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/		2.315,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.160,00
02/05/2022	8632	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.160,00	
02/05/2022	8632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.160,00	
02/05/2022	8632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.160,00
02/05/2022	8632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.160,00	
02/05/2022	8632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.160,00
02/05/2022	8633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1986 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	548,65	
02/05/2022	8633	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1986 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		548,65





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1986 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	548,65	
02/05/2022	8633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1986 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		548,65
02/05/2022	8633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1986 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	548,65	
02/05/2022	8633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1986 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		548,65
02/05/2022	8633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1986 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	149,63	
02/05/2022	8633	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1986 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		149,63
02/05/2022	8633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1986 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	149,63	
02/05/2022	8633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1986 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		149,63
02/05/2022	8633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1986 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	149,63	
02/05/2022	8633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1986 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		149,63
02/05/2022	8633	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054 Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71. TERMO ADITIVO 0003 DE 26/04/2022..	16.625,85	
02/05/2022	8633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71. TERMO ADITIVO 0003 DE 26/04/2022..		16.625,85
02/05/2022	8633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71. TERMO ADITIVO 0003 DE 26/04/2022..	16.625,85	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71. TERMO ADITIVO 0003 DE 26/04/2022..		16.625,85
02/05/2022	8633	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71. TERMO ADITIVO 0003 DE 26/04/2022..	16.625,85	
02/05/2022	8633	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71. TERMO ADITIVO 0003 DE 26/04/2022..		16.625,85
02/05/2022	8633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71. TERMO ADITIVO 0003 DE 26/04/2022..	16.625,85	
02/05/2022	8633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71. TERMO ADITIVO 0003 DE 26/04/2022..		16.625,85
02/05/2022	8634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,95	
02/05/2022	8634	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,95
02/05/2022	8634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,95	
02/05/2022	8634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,95
02/05/2022	8634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8634	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,95
02/05/2022	8634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,90	
02/05/2022	8634	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,90
02/05/2022	8634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,90	
02/05/2022	8634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,90
02/05/2022	8634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,90	
02/05/2022	8634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,90
02/05/2022	8634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		195,24
02/05/2022	8634	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	195,24	
02/05/2022	8634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	195,24	
02/05/2022	8634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		195,24
02/05/2022	8634	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	195,24	
02/05/2022	8634	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		195,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	195,24	
02/05/2022	8634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		195,24
02/05/2022	8635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
02/05/2022	8635	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
02/05/2022	8635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
02/05/2022	8635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
02/05/2022	8635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
02/05/2022	8635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
02/05/2022	8635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,84	
02/05/2022	8635	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,84
02/05/2022	8635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,84	
02/05/2022	8635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,84
02/05/2022	8635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,84	
02/05/2022	8635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,84
02/05/2022	8635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		91,87
02/05/2022	8635	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	91,87	
02/05/2022	8635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE	91,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
02/05/2022	8635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		91,87
02/05/2022	8635	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	91,87	
02/05/2022	8635	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		91,87
02/05/2022	8635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	91,87	
02/05/2022	8635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		91,87
02/05/2022	8636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,74	
02/05/2022	8636	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,74
02/05/2022	8636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,74	
02/05/2022	8636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,74
02/05/2022	8636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,74	
02/05/2022	8636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,74
02/05/2022	8636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,48	
02/05/2022	8636	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,48
02/05/2022	8636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,48	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,48
02/05/2022	8636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,48	
02/05/2022	8636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,48
02/05/2022	8636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		73,92
02/05/2022	8636	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	73,92	
02/05/2022	8636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	73,92	
02/05/2022	8636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		73,92
02/05/2022	8636	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	73,92	
02/05/2022	8636	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		73,92
02/05/2022	8636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	73,92	
02/05/2022	8636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		73,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,80	
02/05/2022	8637	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,80
02/05/2022	8637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,80	
02/05/2022	8637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,80
02/05/2022	8637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,80	
02/05/2022	8637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,80
02/05/2022	8637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,60	
02/05/2022	8637	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,60
02/05/2022	8637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,60	
02/05/2022	8637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,60
02/05/2022	8637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,60	
02/05/2022	8637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,60
02/05/2022	8637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		279,46
02/05/2022	8637	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	279,46	
02/05/2022	8637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	279,46	
02/05/2022	8637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING,		279,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
02/05/2022	8637	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	279,46	
02/05/2022	8637	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		279,46
02/05/2022	8637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	279,46	
02/05/2022	8637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		279,46
02/05/2022	8638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	
02/05/2022	8638	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
02/05/2022	8638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	
02/05/2022	8638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
02/05/2022	8638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	
02/05/2022	8638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
02/05/2022	8638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,68	
02/05/2022	8638	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,68
02/05/2022	8638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,68	
02/05/2022	8638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8638	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,68	
02/05/2022	8638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,68
02/05/2022	8638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		383,70
02/05/2022	8638	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	383,70	
02/05/2022	8638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	383,70	
02/05/2022	8638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		383,70
02/05/2022	8638	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	383,70	
02/05/2022	8638	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		383,70
02/05/2022	8638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES	383,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
02/05/2022	8638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		383,70
02/05/2022	8639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		18.000,00
02/05/2022	8639	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	18.000,00	
02/05/2022	8639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	18.000,00	
02/05/2022	8639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		18.000,00
02/05/2022	8639	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	18.000,00	
02/05/2022	8639	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do		18.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		
02/05/2022	8639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	18.000,00	
02/05/2022	8639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		18.000,00
02/05/2022	8640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS		27.000,00
02/05/2022	8640	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS	27.000,00	
02/05/2022	8640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS	27.000,00	
02/05/2022	8640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA		27.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS		
02/05/2022	8640	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS	27.000,00	
02/05/2022	8640	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS		27.000,00
02/05/2022	8640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS	27.000,00	
02/05/2022	8640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS		27.000,00
02/05/2022	8641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		25.571,42
02/05/2022	8641	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE	25.571,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		
02/05/2022	8641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..	25.571,42	
02/05/2022	8641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		25.571,42
02/05/2022	8641	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..	25.571,42	
02/05/2022	8641	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		25.571,42
02/05/2022	8641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..	25.571,42	
02/05/2022	8641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		25.571,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	15.000,00	
02/05/2022	8642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		15.000,00
02/05/2022	8642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	15.000,00	
02/05/2022	8642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		15.000,00
02/05/2022	8643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2054 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MES DE ABRIL DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	71,41	
02/05/2022	8643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2054 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MES DE ABRIL DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		71,41
02/05/2022	8643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2054 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MES DE ABRIL DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	71,41	
02/05/2022	8643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2054 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MES DE ABRIL DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		71,41
02/05/2022	8644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2055 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/04 A 03/05/2022 DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	597,29	
02/05/2022	8644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2055 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA		597,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/04 A 03/05/2022 DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
02/05/2022	8644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2055 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/04 A 03/05/2022 DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	597,29	
02/05/2022	8644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2055 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/04 A 03/05/2022 DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		597,29
02/05/2022	8645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2056 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR FINAL REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.560,78	
02/05/2022	8645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2056 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR FINAL REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.560,78
02/05/2022	8645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2056 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR FINAL REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.560,78	
02/05/2022	8645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2056 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR FINAL REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.560,78
02/05/2022	8646	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905242000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE TAUARI, ARCOS E ASSENTOS EM MADEIRA MULTILAMINADA, ASSENTO ESTOFADO, MODELO CADEIRA CHICAGO, MOVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONVENIO BOMBEIROS..	3.710,00	
02/05/2022	8646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905242000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE TAUARI, ARCOS E ASSENTOS EM MADEIRA MULTILAMINADA, ASSENTO ESTOFADO, MODELO CADEIRA CHICAGO, MOVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONVENIO BOMBEIROS..		3.710,00
02/05/2022	8646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905242000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE TAUARI, ARCOS E ASSENTOS EM MADEIRA MULTILAMINADA, ASSENTO ESTOFADO, MODELO CADEIRA CHICAGO, MOVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA	3.710,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONVENIO BOMBEIROS..		
02/05/2022	8646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905242000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE TAUARI, ARCOS E ASSENTOS EM MADEIRA MULTILAMINADA, ASSENTO ESTOFADO, MODELO CADEIRA CHICAGO, MOVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONVENIO BOMBEIROS..		3.710,00
02/05/2022	8646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905242000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE TAUARI, ARCOS E ASSENTOS EM MADEIRA MULTILAMINADA, ASSENTO ESTOFADO, MODELO CADEIRA CHICAGO, MOVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONVENIO BOMBEIROS..	3.710,00	
02/05/2022	8646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905242000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE TAUARI, ARCOS E ASSENTOS EM MADEIRA MULTILAMINADA, ASSENTO ESTOFADO, MODELO CADEIRA CHICAGO, MOVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONVENIO BOMBEIROS..		3.710,00
02/05/2022	8647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
02/05/2022	8647	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
02/05/2022	8647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
02/05/2022	8647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
02/05/2022	8647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
02/05/2022	8647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do		129,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..		
02/05/2022	8648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2057 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0039/2022, PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PARA HASTEAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COM RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO E ORDINÁRIOS..	194,60	
02/05/2022	8648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2057 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0039/2022, PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PARA HASTEAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COM RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO E ORDINÁRIOS..		194,60
02/05/2022	8648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2057 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0039/2022, PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PARA HASTEAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COM RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO E ORDINÁRIOS..	194,60	
02/05/2022	8648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2057 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0039/2022, PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PARA HASTEAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DIRETORIA DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COM RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO E ORDINÁRIOS..		194,60
02/05/2022	8649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2058 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.155,36	
02/05/2022	8649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2058 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.155,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2058 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.155,36	
02/05/2022	8649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2058 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.155,36
02/05/2022	8650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2059 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	13.850,48	
02/05/2022	8650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2059 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		13.850,48
02/05/2022	8650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2059 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	13.850,48	
02/05/2022	8650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2059 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		13.850,48
02/05/2022	8651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2060 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	260,00	
02/05/2022	8651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2060 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		260,00
02/05/2022	8651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2060 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2022..					
02/05/2022	8651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2060 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		260,00
02/05/2022	8652	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2061 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	1.422,97	
02/05/2022	8652	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2061 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		1.422,97
02/05/2022	8652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2061 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	1.422,97	
02/05/2022	8652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2061 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	1.422,97	
02/05/2022	8652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2061 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		1.422,97
02/05/2022	8652	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2061 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		1.422,97
02/05/2022	8652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2061 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	1.422,97	
02/05/2022	8652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2061 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		1.422,97
02/05/2022	8653	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2062 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	4.656,05	
02/05/2022	8653	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2062 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		4.656,05
02/05/2022	8653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2062 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	4.656,05	
02/05/2022	8653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2062 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		4.656,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2062 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	4.656,05	
02/05/2022	8653	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2062 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		4.656,05
02/05/2022	8653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2062 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	4.656,05	
02/05/2022	8653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2062 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		4.656,05
02/05/2022	8654	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2063 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	948,47	
02/05/2022	8654	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2063 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		948,47
02/05/2022	8654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2063 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	948,47	
02/05/2022	8654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2063 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		948,47
02/05/2022	8654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2063 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	948,47	
02/05/2022	8654	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2063 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		948,47
02/05/2022	8654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2063 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	948,47	
02/05/2022	8654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2063 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		948,47
02/05/2022	8655	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	115,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8655	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		115,75
02/05/2022	8655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	115,75	
02/05/2022	8655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		115,75
02/05/2022	8655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	115,75	
02/05/2022	8655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		115,75
02/05/2022	8655	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
02/05/2022	8655	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
02/05/2022	8655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
02/05/2022	8655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
02/05/2022	8655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
02/05/2022	8655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
02/05/2022	8655	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	979,89	
02/05/2022	8655	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		979,89
02/05/2022	8655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	979,89	
02/05/2022	8655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		979,89
02/05/2022	8655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	979,89	
02/05/2022	8655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		979,89
02/05/2022	8655	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	324,36	
02/05/2022	8655	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		324,36
02/05/2022	8655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	324,36	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		324,36
02/05/2022	8655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	324,36	
02/05/2022	8655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2061 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		324,36
02/05/2022	8655	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	1.422,97	
02/05/2022	8655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		1.422,97
02/05/2022	8655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	1.422,97	
02/05/2022	8655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		1.422,97
02/05/2022	8656	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.292,12	
02/05/2022	8656	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.292,12
02/05/2022	8656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.292,12	
02/05/2022	8656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.292,12
02/05/2022	8656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.292,12	
02/05/2022	8656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.292,12
02/05/2022	8656	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
02/05/2022	8656	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
02/05/2022	8656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
02/05/2022	8656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
02/05/2022	8656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
02/05/2022	8656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8656	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.532,58	
02/05/2022	8656	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.532,58
02/05/2022	8656	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.532,58	
02/05/2022	8656	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.532,58
02/05/2022	8656	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.532,58	
02/05/2022	8656	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.532,58
02/05/2022	8656	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	
02/05/2022	8656	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
02/05/2022	8656	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	
02/05/2022	8656	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
02/05/2022	8656	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	
02/05/2022	8656	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
02/05/2022	8656	6.2.2.1.3.02.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	4.656,05	
02/05/2022	8656	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		4.656,05
02/05/2022	8656	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	4.656,05	
02/05/2022	8656	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		4.656,05
02/05/2022	8657	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	170,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8657	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		170,89
02/05/2022	8657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	170,89	
02/05/2022	8657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		170,89
02/05/2022	8657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	170,89	
02/05/2022	8657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		170,89
02/05/2022	8657	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
02/05/2022	8657	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
02/05/2022	8657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
02/05/2022	8657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
02/05/2022	8657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
02/05/2022	8657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
02/05/2022	8657	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	752,08	
02/05/2022	8657	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		752,08
02/05/2022	8657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	752,08	
02/05/2022	8657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		752,08
02/05/2022	8657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	752,08	
02/05/2022	8657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		752,08
02/05/2022	8657	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
02/05/2022	8657	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
02/05/2022	8657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
02/05/2022	8657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8657	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
02/05/2022	8657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
02/05/2022	8657	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	948,47	
02/05/2022	8657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		948,47
02/05/2022	8657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	948,47	
02/05/2022	8657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		948,47
02/05/2022	8658	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2064 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	820,28	
02/05/2022	8658	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2064 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		820,28
02/05/2022	8658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2064 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	820,28	
02/05/2022	8658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2064 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		820,28
02/05/2022	8658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2064 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	820,28	
02/05/2022	8658	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2064 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		820,28
02/05/2022	8658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2064 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	820,28	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2064 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		820,28
02/05/2022	8659	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2065 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	615,21	
02/05/2022	8659	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2065 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		615,21
02/05/2022	8659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2065 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	615,21	
02/05/2022	8659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2065 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		615,21
02/05/2022	8659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2065 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	615,21	
02/05/2022	8659	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2065 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		615,21
02/05/2022	8659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2065 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	615,21	
02/05/2022	8659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2065 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		615,21
02/05/2022	8660	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	820,28	
02/05/2022	8660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		820,28
02/05/2022	8660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	820,28	
02/05/2022	8660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		820,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		
02/05/2022	8661	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	46,14	
02/05/2022	8661	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		46,14
02/05/2022	8661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	46,14	
02/05/2022	8661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		46,14
02/05/2022	8661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	46,14	
02/05/2022	8661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		46,14
02/05/2022	8661	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	615,21	
02/05/2022	8661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		615,21
02/05/2022	8661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	615,21	
02/05/2022	8661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		615,21
02/05/2022	8662	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2066 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.111,84
02/05/2022	8662	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2066 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.111,84	
02/05/2022	8662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2066 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.111,84	
02/05/2022	8662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2066 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.111,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2066 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.111,84
02/05/2022	8662	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2066 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.111,84
02/05/2022	8662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2066 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.111,84	
02/05/2022	8662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2066 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.111,84
02/05/2022	8663	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2067 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		555,92
02/05/2022	8663	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2067 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	555,92	
02/05/2022	8663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2067 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	555,92	
02/05/2022	8663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2067 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	555,92	
02/05/2022	8663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2067 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		555,92
02/05/2022	8663	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2067 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		555,92
02/05/2022	8663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2067 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	555,92	
02/05/2022	8663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2067 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		555,92
02/05/2022	8664	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	1.111,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		
02/05/2022	8664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.111,84
02/05/2022	8664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.111,84	
02/05/2022	8664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.111,84
02/05/2022	8665	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	41,69	
02/05/2022	8665	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		41,69
02/05/2022	8665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	41,69	
02/05/2022	8665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		41,69
02/05/2022	8665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	41,69	
02/05/2022	8665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		41,69
02/05/2022	8665	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	555,92	
02/05/2022	8665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		555,92
02/05/2022	8665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	555,92	
02/05/2022	8665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		555,92
02/05/2022	8666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2068 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	589,27	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2068 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		589,27
02/05/2022	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2068 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	589,27	
02/05/2022	8666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2068 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		589,27
02/05/2022	8667	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2068 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	44,19	
02/05/2022	8667	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2068 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		44,19
02/05/2022	8667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2068 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	44,19	
02/05/2022	8667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2068 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		44,19
02/05/2022	8667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2068 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	44,19	
02/05/2022	8667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2068 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		44,19
02/05/2022	8667	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		589,27
02/05/2022	8667	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	589,27	
02/05/2022	8667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	589,27	
02/05/2022	8667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		589,27
02/05/2022	8667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	589,27	
02/05/2022	8667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		589,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		
02/05/2022	8668	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2069 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.449,75
02/05/2022	8668	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2069 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.449,75	
02/05/2022	8668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2069 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.449,75	
02/05/2022	8668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2069 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.449,75
02/05/2022	8668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2069 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.449,75	
02/05/2022	8668	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2069 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.449,75
02/05/2022	8668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2069 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.449,75	
02/05/2022	8668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2069 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.449,75
02/05/2022	8669	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2070 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	143,15	
02/05/2022	8669	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2070 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		143,15
02/05/2022	8669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2070 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	143,15	
02/05/2022	8669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2070 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	143,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2070 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		143,15
02/05/2022	8669	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2070 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		143,15
02/05/2022	8669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2070 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	143,15	
02/05/2022	8669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2070 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		143,15
02/05/2022	8670	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.449,75	
02/05/2022	8670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.449,75
02/05/2022	8670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.449,75	
02/05/2022	8670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.449,75
02/05/2022	8671	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2070 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10,73	
02/05/2022	8671	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2070 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10,73
02/05/2022	8671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2070 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10,73	
02/05/2022	8671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2070 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10,73
02/05/2022	8671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2070 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10,73	
02/05/2022	8671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2070 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10,73
02/05/2022	8671	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	143,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		
02/05/2022	8671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		143,15
02/05/2022	8671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	143,15	
02/05/2022	8671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		143,15
02/05/2022	8672	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2071 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	426,20	
02/05/2022	8672	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2071 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		426,20
02/05/2022	8672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2071 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	426,20	
02/05/2022	8672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2071 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	426,20	
02/05/2022	8672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2071 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		426,20
02/05/2022	8672	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2071 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		426,20
02/05/2022	8672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2071 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	426,20	
02/05/2022	8672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2071 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		426,20
02/05/2022	8673	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2072 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		277,96





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8673	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2072 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	277,96	
02/05/2022	8673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2072 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	277,96	
02/05/2022	8673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2072 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	277,96	
02/05/2022	8673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2072 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		277,96
02/05/2022	8673	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2072 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		277,96
02/05/2022	8673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2072 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	277,96	
02/05/2022	8673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2072 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		277,96
02/05/2022	8674	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2071 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4,16	
02/05/2022	8674	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2071 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4,16
02/05/2022	8674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2071 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4,16	
02/05/2022	8674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2071 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4,16
02/05/2022	8674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2071 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4,16	
02/05/2022	8674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2071 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4,16
02/05/2022	8674	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	426,20	
02/05/2022	8674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		426,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		
02/05/2022	8674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	426,20	
02/05/2022	8674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		426,20
02/05/2022	8675	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2072 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20,84	
02/05/2022	8675	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2072 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20,84
02/05/2022	8675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2072 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20,84	
02/05/2022	8675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2072 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20,84
02/05/2022	8675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2072 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20,84	
02/05/2022	8675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2072 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20,84
02/05/2022	8675	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	277,96	
02/05/2022	8675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		277,96
02/05/2022	8675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	277,96	
02/05/2022	8675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		277,96
02/05/2022	8676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2073 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DEBOLSA AUXÍLIO PARA 02 ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	268,67	
02/05/2022	8676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2073 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		268,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISÃO DEBOLSA AUXÍLIO PARA 02 ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
02/05/2022	8676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2073 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DEBOLSA AUXÍLIO PARA 02 ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	268,67	
02/05/2022	8676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2073 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DEBOLSA AUXÍLIO PARA 02 ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		268,67
02/05/2022	8677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2074 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50035399420208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO MARCIO DHEIN ME..	15,20	
02/05/2022	8677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2074 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50035399420208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO MARCIO DHEIN ME..		15,20
02/05/2022	8677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2074 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50035399420208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO MARCIO DHEIN ME..	15,20	
02/05/2022	8677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2074 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50035399420208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO MARCIO DHEIN ME..		15,20
02/05/2022	8678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2075 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE AXXIS ROC SV PARA UTILIZAÇÃO PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	899,00	
02/05/2022	8678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2075 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		899,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE AXXIS ROC SV PARA UTILIZAÇÃO PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRSO MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
02/05/2022	8678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2075 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE AXXIS ROC SV PARA UTILIZAÇÃO PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRSO MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	899,00	
02/05/2022	8678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2075 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE AXXIS ROC SV PARA UTILIZAÇÃO PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRSO MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		899,00
02/05/2022	8679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2076 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.458,41	
02/05/2022	8679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2076 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.458,41
02/05/2022	8679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2076 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.458,41	
02/05/2022	8679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2076 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.458,41
02/05/2022	8680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2077 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31903401000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIA COMO CONTADOR HABILITADO E INSCRITO NO CRC/SC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CIALAR, COM 40 HORAS SEMANAIS, PARA EXECUTAR E RESPONDER PELAS FUNÇÕES DO CARGO ESTABELECIDO NO ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR 146 DE 04 DE ABRIL DE 2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	3.500,00	
02/05/2022	8680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2077 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31903401000000 - Manutenção dos		3.500,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIA COMO CONTADOR HABILITADO E INSCRITO NO CRC/SC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CIALAR, COM 40 HORAS SEMANAIS, PARA EXECUTAR E RESPONDER PELAS FUNÇÕES DO CARGO ESTABELECIDO NO ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR 146 DE 04 DE ABRIL DE 2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		
02/05/2022	8680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2077 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31903401000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIA COMO CONTADOR HABILITADO E INSCRITO NO CRC/SC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CIALAR, COM 40 HORAS SEMANAIS, PARA EXECUTAR E RESPONDER PELAS FUNÇÕES DO CARGO ESTABELECIDO NO ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR 146 DE 04 DE ABRIL DE 2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	3.500,00	
02/05/2022	8680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2077 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31903401000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIA COMO CONTADOR HABILITADO E INSCRITO NO CRC/SC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CIALAR, COM 40 HORAS SEMANAIS, PARA EXECUTAR E RESPONDER PELAS FUNÇÕES DO CARGO ESTABELECIDO NO ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR 146 DE 04 DE ABRIL DE 2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		3.500,00
02/05/2022	8681	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2077 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.	385,00	
02/05/2022	8681	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2077 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.		385,00
02/05/2022	8681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2077 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.	385,00	
02/05/2022	8681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2077 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.		385,00
02/05/2022	8681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2077 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.	385,00	
02/05/2022	8681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2077 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.		385,00
02/05/2022	8681	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,01	
02/05/2022	8681	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,01
02/05/2022	8681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,01	
02/05/2022	8681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,01
02/05/2022	8681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,01
02/05/2022	8681	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2077 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	105,00	
02/05/2022	8681	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2077 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		105,00
02/05/2022	8681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2077 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	105,00	
02/05/2022	8681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2077 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		105,00
02/05/2022	8681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2077 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	105,00	
02/05/2022	8681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2077 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		105,00
02/05/2022	8681	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31903401000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIA COMO CONTADOR HABILITADO E INSCRITO NO CRC/SC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CIALAR, COM 40 HORAS SEMANAIS, PARA EXECUTAR E RESPONDER PELAS FUNÇÕES DO CARGO ESTABELECIDO NO ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR 146 DE 04 DE ABRIL DE 2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		3.500,00
02/05/2022	8681	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31903401000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIA COMO CONTADOR HABILITADO E INSCRITO NO CRC/SC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CIALAR, COM 40 HORAS SEMANAIS, PARA EXECUTAR E RESPONDER PELAS FUNÇÕES DO CARGO ESTABELECIDO NO ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR 146 DE 04 DE ABRIL DE 2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	3.500,00	
02/05/2022	8681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31903401000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIA COMO CONTADOR HABILITADO E INSCRITO NO CRC/SC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CIALAR, COM 40 HORAS SEMANAIS, PARA EXECUTAR E RESPONDER PELAS FUNÇÕES DO CARGO ESTABELECIDO NO ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR 146 DE 04 DE ABRIL DE 2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	3.500,00	
02/05/2022	8681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31903401000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIA COMO CONTADOR HABILITADO E INSCRITO NO CRC/SC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CIALAR, COM 40 HORAS SEMANAIS, PARA EXECUTAR E RESPONDER PELAS FUNÇÕES DO CARGO ESTABELECIDO NO ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR 146 DE 04 DE ABRIL DE 2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8681	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31903401000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIA COMO CONTADOR HABILITADO E INSCRITO NO CRC/SC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CIALAR, COM 40 HORAS SEMANAIS, PARA EXECUTAR E RESPONDER PELAS FUNÇÕES DO CARGO ESTABELECIDO NO ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR 146 DE 04 DE ABRIL DE 2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	3.500,00	
02/05/2022	8681	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31903401000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIA COMO CONTADOR HABILITADO E INSCRITO NO CRC/SC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CIALAR, COM 40 HORAS SEMANAIS, PARA EXECUTAR E RESPONDER PELAS FUNÇÕES DO CARGO ESTABELECIDO NO ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR 146 DE 04 DE ABRIL DE 2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		3.500,00
02/05/2022	8681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31903401000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIA COMO CONTADOR HABILITADO E INSCRITO NO CRC/SC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CIALAR, COM 40 HORAS SEMANAIS, PARA EXECUTAR E RESPONDER PELAS FUNÇÕES DO CARGO ESTABELECIDO NO ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR 146 DE 04 DE ABRIL DE 2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	3.500,00	
02/05/2022	8681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31903401000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIA COMO CONTADOR HABILITADO E INSCRITO NO CRC/SC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CIALAR, COM 40 HORAS SEMANAIS, PARA EXECUTAR E RESPONDER PELAS FUNÇÕES DO CARGO ESTABELECIDO NO ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR 146 DE 04 DE ABRIL DE 2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		3.500,00
02/05/2022	8682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ARTE "DIA DO TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO Nº 460 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DE 27/04/2022..	1.128,00	
02/05/2022	8682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ARTE "DIA DO TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO Nº 460 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DE 27/04/2022..		1.128,00
02/05/2022	8682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ARTE "DIA DO TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO Nº 460 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DE 27/04/2022..	1.128,00	
02/05/2022	8682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ARTE "DIA DO TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO Nº 460 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DE 27/04/2022..		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ARTE "DIA DO TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO Nº 460 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DE 27/04/2022..		1.128,00
02/05/2022	8683	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ARTE "DIA DO TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO Nº 460 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DE 27/04/2022..	1.128,00	
02/05/2022	8683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ARTE "DIA DO TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO Nº 460 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DE 27/04/2022..	1.128,00	
02/05/2022	8683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ARTE "DIA DO TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO Nº 460 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DE 27/04/2022..		1.128,00
02/05/2022	8683	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ARTE "DIA DO TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO Nº 460 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DE 27/04/2022..	1.128,00	
02/05/2022	8683	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ARTE "DIA DO TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO Nº 460 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DE 27/04/2022..		1.128,00
02/05/2022	8683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ARTE "DIA DO TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO Nº 460 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DE 27/04/2022..	1.128,00	
02/05/2022	8683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ARTE "DIA DO TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO Nº 460 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DE 27/04/2022..		1.128,00
02/05/2022	8684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM DAS SEGUINTE OBRAS DO MUNICÍPIO: RUA PEDRO PAGGI ANTES DA PAVIEMNTAÇÃO ASFÁLTICA, RUA JOSÉ ZORTEA E RUA ERNESTO HACHMANN (ATÉ A VILA ANCHIETA), ANTES E DURANTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ACESSO AO BARRO PRETO E LINDEMBERG ANTES DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME PLANILHAS ANEXAS..	2.950,00	
02/05/2022	8684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM DAS		2.950,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUINTE OBRAS DO MUNICÍPIO: RUA PEDRO PAGGI ANTES DA PAVIEMNTAÇÃO ASFÁLTICA, RUA JOSÉ ZORTEA E RUA ERNESTO HACHMANN (ATÉ A VILA ANCHIETA), ANTES E DURANTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ACESSO AO BARRO PRETO E LINDEMBERG ANTES DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME PLANILHAS ANEXAS..		
02/05/2022	8684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM DAS SEGUINTE OBRAS DO MUNICÍPIO: RUA PEDRO PAGGI ANTES DA PAVIEMNTAÇÃO ASFÁLTICA, RUA JOSÉ ZORTEA E RUA ERNESTO HACHMANN (ATÉ A VILA ANCHIETA), ANTES E DURANTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ACESSO AO BARRO PRETO E LINDEMBERG ANTES DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME PLANILHAS ANEXAS..	2.950,00	
02/05/2022	8684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM DAS SEGUINTE OBRAS DO MUNICÍPIO: RUA PEDRO PAGGI ANTES DA PAVIEMNTAÇÃO ASFÁLTICA, RUA JOSÉ ZORTEA E RUA ERNESTO HACHMANN (ATÉ A VILA ANCHIETA), ANTES E DURANTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ACESSO AO BARRO PRETO E LINDEMBERG ANTES DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME PLANILHAS ANEXAS..		2.950,00
02/05/2022	8685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM DAS SEGUINTE OBRAS DO MUNICÍPIO: RUA PEDRO PAGGI ANTES DA PAVIEMNTAÇÃO ASFÁLTICA, RUA JOSÉ ZORTEA E RUA ERNESTO HACHMANN (ATÉ A VILA ANCHIETA), ANTES E DURANTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ACESSO AO BARRO PRETO E LINDEMBERG ANTES DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME PLANILHAS ANEXAS..		2.950,00
02/05/2022	8685	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM DAS SEGUINTE OBRAS DO MUNICÍPIO: RUA PEDRO PAGGI ANTES DA PAVIEMNTAÇÃO ASFÁLTICA, RUA JOSÉ ZORTEA E RUA ERNESTO HACHMANN (ATÉ A VILA ANCHIETA), ANTES E DURANTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ACESSO AO BARRO PRETO E LINDEMBERG ANTES DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME PLANILHAS ANEXAS..	2.950,00	
02/05/2022	8685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM DAS SEGUINTE OBRAS DO MUNICÍPIO: RUA PEDRO PAGGI ANTES DA PAVIEMNTAÇÃO ASFÁLTICA, RUA JOSÉ ZORTEA E RUA ERNESTO HACHMANN (ATÉ A VILA ANCHIETA), ANTES E DURANTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ACESSO AO BARRO PRETO E LINDEMBERG ANTES DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME PLANILHAS ANEXAS..	2.950,00	
02/05/2022	8685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM DAS SEGUINTE OBRAS DO MUNICÍPIO: RUA PEDRO PAGGI ANTES DA PAVIEMNTAÇÃO ASFÁLTICA, RUA JOSÉ ZORTEA E RUA ERNESTO HACHMANN (ATÉ A VILA ANCHIETA),		2.950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTES E DURANTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ACESSO AO BARRO PRETO E LINDEMBERG ANTES DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME PLANILHAS ANEXAS..		
02/05/2022	8685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM DAS SEGUINTE OBRAS DO MUNICÍPIO: RUA PEDRO PAGGI ANTES DA PAVIEMNTAÇÃO ASFÁLTICA, RUA JOSÉ ZORTEA E RUA ERNESTO HACHMANN (ATÉ A VILA ANCHIETA), ANTES E DURANTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ACESSO AO BARRO PRETO E LINDEMBERG ANTES DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME PLANILHAS ANEXAS..	2.950,00	
02/05/2022	8685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM DAS SEGUINTE OBRAS DO MUNICÍPIO: RUA PEDRO PAGGI ANTES DA PAVIEMNTAÇÃO ASFÁLTICA, RUA JOSÉ ZORTEA E RUA ERNESTO HACHMANN (ATÉ A VILA ANCHIETA), ANTES E DURANTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ACESSO AO BARRO PRETO E LINDEMBERG ANTES DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME PLANILHAS ANEXAS..		2.950,00
02/05/2022	8686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2080 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903030000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	150,00	
02/05/2022	8686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2080 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903030000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		150,00
02/05/2022	8686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2080 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903030000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	150,00	
02/05/2022	8686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2080 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903030000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		150,00
02/05/2022	8687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903030000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		150,00
02/05/2022	8687	3.3.1.1.1.30.00.00.00.000000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903030000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	150,00	
02/05/2022	8687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903030000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	150,00	
02/05/2022	8687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903030000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
02/05/2022	8687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903030000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	150,00	
02/05/2022	8687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903030000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		150,00
02/05/2022	8688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2081 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA RETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO D E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	135,00	
02/05/2022	8688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2081 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA RETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO D E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		135,00
02/05/2022	8688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2081 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA RETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO D E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	135,00	
02/05/2022	8688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2081 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA RETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO D E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		135,00
02/05/2022	8689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA RETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO D E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		135,00
02/05/2022	8689	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA RETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO D E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	135,00	
02/05/2022	8689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA RETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO D E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	135,00	
02/05/2022	8689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA RETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO D E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		135,00
02/05/2022	8689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA RETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO D E	135,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
02/05/2022	8689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903007010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA RETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		135,00
02/05/2022	8690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2082 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, ACELGA, MELANCIA, ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BRÓCOLIS, CHUCHU, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, BATATA SALSA E ABOBRINHA VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	4.304,81	
02/05/2022	8690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2082 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, ACELGA, MELANCIA, ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BRÓCOLIS, CHUCHU, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, BATATA SALSA E ABOBRINHA VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		4.304,81
02/05/2022	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2082 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, ACELGA, MELANCIA, ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BRÓCOLIS, CHUCHU, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, BATATA SALSA E ABOBRINHA VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	4.304,81	
02/05/2022	8690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2082 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, ACELGA, MELANCIA, ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BRÓCOLIS, CHUCHU, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, BATATA SALSA E ABOBRINHA VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	4.304,81	
02/05/2022	8691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para o ano letivo de 2022 para a manutenção das atividades nas creches, pré-escolas e escolas públicas municipais, através do processo licitatório 012/2022, pregão eletrônico nº 11/2022, ata contrato nº 0027/2022, solicitação de fornecimento nº 2901. Reduzido 117- 0000 - Recurso Ordinário..		4.304,81
02/05/2022	8691	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para o ano letivo de 2022 para a manutenção das atividades nas creches, pré-escolas e escolas públicas municipais, através do processo licitatório 012/2022, pregão eletrônico nº 11/2022, ata contrato nº 0027/2022, solicitação de fornecimento nº 2901. Reduzido 117- 0000 - Recurso Ordinário..	4.304,81	
02/05/2022	8691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para o ano letivo de 2022 para a manutenção das atividades nas creches, pré-escolas e escolas públicas municipais, através do processo licitatório 012/2022, pregão eletrônico nº 11/2022, ata contrato nº 0027/2022, solicitação de	4.304,81	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fornecimento nº 2901. Reduzido 117- 0000 - Recurso Ordinário..		
02/05/2022	8691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para o ano letivo de 2022 para a manutenção das atividades nas creches, pré-escolas e escolas públicas municipais, através do processo licitatório 012/2022, pregão eletrônico nº 11/2022, ata contrato nº 0027/2022, solicitação de fornecimento nº 2901. Reduzido 117- 0000 - Recurso Ordinário..		4.304,81
02/05/2022	8691	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para o ano letivo de 2022 para a manutenção das atividades nas creches, pré-escolas e escolas públicas municipais, através do processo licitatório 012/2022, pregão eletrônico nº 11/2022, ata contrato nº 0027/2022, solicitação de fornecimento nº 2901. Reduzido 117- 0000 - Recurso Ordinário..	4.304,81	
02/05/2022	8691	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para o ano letivo de 2022 para a manutenção das atividades nas creches, pré-escolas e escolas públicas municipais, através do processo licitatório 012/2022, pregão eletrônico nº 11/2022, ata contrato nº 0027/2022, solicitação de fornecimento nº 2901. Reduzido 117- 0000 - Recurso Ordinário..		4.304,81
02/05/2022	8691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para o ano letivo de 2022 para a manutenção das atividades nas creches, pré-escolas e escolas públicas municipais, através do processo licitatório 012/2022, pregão eletrônico nº 11/2022, ata contrato nº 0027/2022, solicitação de fornecimento nº 2901. Reduzido 117- 0000 - Recurso Ordinário..	4.304,81	
02/05/2022	8691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para o ano letivo de 2022 para a manutenção das atividades nas creches, pré-escolas e escolas públicas municipais, através do processo licitatório 012/2022, pregão eletrônico nº 11/2022, ata contrato nº 0027/2022, solicitação de fornecimento nº 2901. Reduzido 117- 0000 - Recurso Ordinário..		4.304,81
02/05/2022	8692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2083 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO A GRANEL, BANANA, CAQUI, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	9.529,60	
02/05/2022	8692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2083 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO A GRANEL, BANANA, CAQUI, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		9.529,60
02/05/2022	8692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2083 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO A GRANEL, BANANA, CAQUI, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO	9.529,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE 2022..					
02/05/2022	8692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2083 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO A GRANEL, BANANA, CAQUI, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		9.529,60
02/05/2022	8693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO A GRANEL, BANANA, CAQUI, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		9.529,60
02/05/2022	8693	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO A GRANEL, BANANA, CAQUI, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	9.529,60	
02/05/2022	8693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO A GRANEL, BANANA, CAQUI, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	9.529,60	
02/05/2022	8693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO A GRANEL, BANANA, CAQUI, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		9.529,60
02/05/2022	8693	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO A GRANEL, BANANA, CAQUI, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	9.529,60	
02/05/2022	8693	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO A GRANEL, BANANA, CAQUI, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		9.529,60
02/05/2022	8693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	9.529,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ABACAXI, ALHO A GRANEL, BANANA, CAQUI, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
02/05/2022	8693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO A GRANEL, BANANA, CAQUI, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		9.529,60
02/05/2022	8694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2084 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	691,31	
02/05/2022	8694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2084 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		691,31
02/05/2022	8694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2084 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	691,31	
02/05/2022	8694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2084 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		691,31
02/05/2022	8695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		691,31
02/05/2022	8695	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	691,31	
02/05/2022	8695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	691,31	
02/05/2022	8695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos		691,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		
02/05/2022	8695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	691,31	
02/05/2022	8695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		691,31
02/05/2022	8696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2085 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903099010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMICIDA E RATICIDA, MATERIAL PARA ELIMINAÇÃO, CONTROLE, PERMANÊNCIA E REPRODUÇÃO DE ROEDORES E INFESTAÇÃO DE FORMIGAS EM TODO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	203,22	
02/05/2022	8696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2085 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903099010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMICIDA E RATICIDA, MATERIAL PARA ELIMINAÇÃO, CONTROLE, PERMANÊNCIA E REPRODUÇÃO DE ROEDORES E INFESTAÇÃO DE FORMIGAS EM TODO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		203,22
02/05/2022	8696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2085 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903099010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMICIDA E RATICIDA, MATERIAL PARA ELIMINAÇÃO, CONTROLE, PERMANÊNCIA E REPRODUÇÃO DE ROEDORES E INFESTAÇÃO DE FORMIGAS EM TODO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	203,22	
02/05/2022	8696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2085 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903099010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMICIDA E RATICIDA, MATERIAL PARA ELIMINAÇÃO, CONTROLE, PERMANÊNCIA E REPRODUÇÃO DE ROEDORES E INFESTAÇÃO DE FORMIGAS EM TODO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		203,22
02/05/2022	8697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903099010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMICIDA E RATICIDA, MATERIAL PARA ELIMINAÇÃO, CONTROLE, PERMANÊNCIA E REPRODUÇÃO DE ROEDORES E INFESTAÇÃO DE FORMIGAS EM TODO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		203,22
02/05/2022	8697	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903099010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMICIDA E RATICIDA, MATERIAL PARA ELIMINAÇÃO, CONTROLE, PERMANÊNCIA E REPRODUÇÃO DE ROEDORES E INFESTAÇÃO DE FORMIGAS EM TODO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	203,22	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903099010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMICIDA E RATICIDA, MATERIAL PARA ELIMINAÇÃO, CONTROLE, PERMANÊNCIA E REPRODUÇÃO DE ROEDORES E INFESTAÇÃO DE FORMIGAS EM TODO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	203,22	
02/05/2022	8697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903099010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMICIDA E RATICIDA, MATERIAL PARA ELIMINAÇÃO, CONTROLE, PERMANÊNCIA E REPRODUÇÃO DE ROEDORES E INFESTAÇÃO DE FORMIGAS EM TODO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		203,22
02/05/2022	8697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903099010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMICIDA E RATICIDA, MATERIAL PARA ELIMINAÇÃO, CONTROLE, PERMANÊNCIA E REPRODUÇÃO DE ROEDORES E INFESTAÇÃO DE FORMIGAS EM TODO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	203,22	
02/05/2022	8697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903099010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMICIDA E RATICIDA, MATERIAL PARA ELIMINAÇÃO, CONTROLE, PERMANÊNCIA E REPRODUÇÃO DE ROEDORES E INFESTAÇÃO DE FORMIGAS EM TODO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		203,22
02/05/2022	8698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2086 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA ERGONÔMICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TROCADOR DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	75,00	
02/05/2022	8698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2086 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA ERGONÔMICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TROCADOR DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		75,00
02/05/2022	8698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2086 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA ERGONÔMICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TROCADOR DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	75,00	
02/05/2022	8698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2086 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA ERGONÔMICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TROCADOR DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		75,00
02/05/2022	8699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA ERGONÔMICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TROCADOR DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		75,00
02/05/2022	8699	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA ERGONÔMICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TROCADOR DA	75,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
02/05/2022	8699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA ERGONÔMICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TROCADOR DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	75,00	
02/05/2022	8699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA ERGONÔMICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TROCADOR DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		75,00
02/05/2022	8699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA ERGONÔMICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TROCADOR DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	75,00	
02/05/2022	8699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA ERGONÔMICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TROCADOR DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		75,00
02/05/2022	8700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2087 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01 DE MAIO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..	3.906,00	
02/05/2022	8700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2087 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01 DE MAIO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		3.906,00
02/05/2022	8700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2087 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01 DE MAIO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..	3.906,00	
02/05/2022	8700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2087 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01 DE MAIO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		3.906,00
02/05/2022	8701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE		3.906,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01 DE MAIO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		
02/05/2022	8701	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01 DE MAIO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..	3.906,00	
02/05/2022	8701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01 DE MAIO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..	3.906,00	
02/05/2022	8701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01 DE MAIO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		3.906,00
02/05/2022	8701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01 DE MAIO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..	3.906,00	
02/05/2022	8701	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01 DE MAIO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		3.906,00
02/05/2022	8701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01 DE MAIO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..	3.906,00	
02/05/2022	8701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01 DE MAIO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		3.906,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2088 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.580,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	9.292,75	
02/05/2022	8702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2088 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.580,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		9.292,75
02/05/2022	8702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2088 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.580,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	9.292,75	
02/05/2022	8702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2088 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.580,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		9.292,75
02/05/2022	8703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2089 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..	6.793,65	
02/05/2022	8703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2089 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..		6.793,65
02/05/2022	8703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2089 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..	6.793,65	
02/05/2022	8703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2089 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..		6.793,65
02/05/2022	8704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	256,80	
02/05/2022	8704	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		256,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	256,80	
02/05/2022	8704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		256,80
02/05/2022	8704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	256,80	
02/05/2022	8704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		256,80
02/05/2022	8704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..		6.793,65
02/05/2022	8704	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..	6.793,65	
02/05/2022	8704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..	6.793,65	
02/05/2022	8704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..		6.793,65
02/05/2022	8704	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..	6.793,65	
02/05/2022	8704	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..		6.793,65
02/05/2022	8704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..	6.793,65	
02/05/2022	8704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		6.793,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..		
02/05/2022	8705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2090 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.717,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.944 KM RODADOS, MAIS 200 KM NA LINA 07 E 47 KM NA LINHA 08 DEVIDO A NOVE DIAS DE PERCURSO (DESVIO) DE ROTA DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS, COM 18 DIAS LE	28.507,74	
02/05/2022	8705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2090 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.717,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.944 KM RODADOS, MAIS 200 KM NA LINA 07 E 47 KM NA LINHA 08 DEVIDO A NOVE DIAS DE PERCURSO (DESVIO) DE ROTA DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS, COM 18 DIAS LE		28.507,74
02/05/2022	8705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2090 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.717,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.944 KM RODADOS, MAIS 200 KM NA LINA 07 E 47 KM NA LINHA 08 DEVIDO A NOVE DIAS DE PERCURSO (DESVIO) DE ROTA DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS, COM 18 DIAS LE	28.507,74	
02/05/2022	8705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2090 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.717,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.944 KM RODADOS, MAIS 200 KM NA LINA 07 E 47 KM NA LINHA 08 DEVIDO A NOVE DIAS DE PERCURSO (DESVIO) DE ROTA DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS, COM 18 DIAS LE		28.507,74
02/05/2022	8706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2091 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..	4.587,25	
02/05/2022	8706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2091 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..		4.587,25
02/05/2022	8706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2091 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA	4.587,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..		
02/05/2022	8706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2091 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..		4.587,25
02/05/2022	8707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2092 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	3.068,87	
02/05/2022	8707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2092 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		3.068,87
02/05/2022	8707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2092 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	3.068,87	
02/05/2022	8707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2092 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		3.068,87
02/05/2022	8708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2093 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.818 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.704.60 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.081,80 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	18.061,16	
02/05/2022	8708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2093 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.818 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.704.60 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.081,80 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		18.061,16
02/05/2022	8708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2093 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	18.061,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.818 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.704.60 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.081,80 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
02/05/2022	8708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2093 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.818 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.704.60 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.081,80 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		18.061,16
02/05/2022	8709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2094 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903964000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..	264,22	
02/05/2022	8709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2094 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903964000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..		264,22
02/05/2022	8709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2094 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903964000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..	264,22	
02/05/2022	8709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2094 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903964000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..		264,22
02/05/2022	8710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2095 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..	107,72	
02/05/2022	8710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2095 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..		107,72
02/05/2022	8710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2095 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..	107,72	
02/05/2022	8710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2095 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..		107,72
02/05/2022	8711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2096 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8262707-2 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE	266,34	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTE DA RUA TUCANO NO LOTEAMENTO DOS PÁSSAROS, ART 8262589-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA MARGINAL TEREZA STOPASSOLA NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, ART 8262233-6 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC..		
02/05/2022	8711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2096 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8262707-2 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA TUCANO NO LOTEAMENTO DOS PÁSSAROS, ART 8262589-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA MARGINAL TEREZA STOPASSOLA NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, ART 8262233-6 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC..		266,34
02/05/2022	8711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2096 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8262707-2 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA TUCANO NO LOTEAMENTO DOS PÁSSAROS, ART 8262589-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA MARGINAL TEREZA STOPASSOLA NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, ART 8262233-6 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC..	266,34	
02/05/2022	8711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2096 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8262707-2 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA TUCANO NO LOTEAMENTO DOS PÁSSAROS, ART 8262589-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA MARGINAL TEREZA STOPASSOLA NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, ART 8262233-6 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC..		266,34
02/05/2022	8712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2097 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905235000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SWITCH 24 PORTAS, MARCA MIKROTIK, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.740,00	
02/05/2022	8712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2097 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905235000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SWITCH 24 PORTAS, MARCA MIKROTIK, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.740,00
02/05/2022	8712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2097 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905235000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SWITCH 24 PORTAS, MARCA MIKROTIK, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.740,00	
02/05/2022	8712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2097 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905235000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SWITCH 24 PORTAS,		3.740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MARCA MIKROTIK, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
02/05/2022	8713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2098 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55R15 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.341,44	
02/05/2022	8713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2098 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55R15 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.341,44
02/05/2022	8713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2098 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55R15 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.341,44	
02/05/2022	8713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2098 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55R15 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN047292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.341,44
02/05/2022	8714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2099 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, ADESIVO PVC, JOELHO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, SELANTE, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, MÁXI AQUECEDOR, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GEN	834,35	
02/05/2022	8714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2099 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, ADESIVO PVC, JOELHO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, SELANTE, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, MÁXI AQUECEDOR, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GEN		834,35
02/05/2022	8714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2099 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, ADESIVO PVC, JOELHO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, SELANTE, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, MÁXI AQUECEDOR, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES	834,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MUNICIPAIS PINGUINHO DE GEN					
02/05/2022	8714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2099 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, ADESIVO PVC, JOELHO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, SELANTE, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, MAXI AQUECEDOR, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GEN		834,35
02/05/2022	8715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2100 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE AQUECEDOR E TUBULAÇÃO DE AR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE BOIA DA CAIXA DE ÁGUA E TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONCERTO DE TUBULAÇÃO EXTERNA COM VAZAMENTO EMBAIXO DA CALÇADA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA, FLEXÍVEL, SIFÃO, VEDANTE E VÁLVULA DE BANHEIR	435,10	
02/05/2022	8715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2100 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE AQUECEDOR E TUBULAÇÃO DE AR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE BOIA DA CAIXA DE ÁGUA E TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONCERTO DE TUBULAÇÃO EXTERNA COM VAZAMENTO EMBAIXO DA CALÇADA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA, FLEXÍVEL, SIFÃO, VEDANTE E VÁLVULA DE BANHEIR		435,10
02/05/2022	8715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2100 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE AQUECEDOR E TUBULAÇÃO DE AR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE BOIA DA CAIXA DE ÁGUA E TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONCERTO DE TUBULAÇÃO EXTERNA COM VAZAMENTO EMBAIXO DA CALÇADA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA, FLEXÍVEL, SIFÃO, VEDANTE E VÁLVULA DE BANHEIR	435,10	
02/05/2022	8715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2100 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE AQUECEDOR E TUBULAÇÃO DE AR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE BOIA DA CAIXA DE ÁGUA E TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONCERTO DE TUBULAÇÃO EXTERNA COM VAZAMENTO EMBAIXO DA CALÇADA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA, FLEXÍVEL, SIFÃO, VEDANTE E VÁLVULA DE BANHEIR		435,10
02/05/2022	8716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2101 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO E CONECTOR PARA TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	9,20	
02/05/2022	8716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2101 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO E CONECTOR PARA TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO		9,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
02/05/2022	8716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2101 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO E CONECTOR PARA TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	9,20	
02/05/2022	8716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2101 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO E CONECTOR PARA TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		9,20
02/05/2022	8717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO E CONECTOR PARA TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		9,20
02/05/2022	8717	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO E CONECTOR PARA TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	9,20	
02/05/2022	8717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO E CONECTOR PARA TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	9,20	
02/05/2022	8717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO E CONECTOR PARA TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		9,20
02/05/2022	8717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO E CONECTOR PARA TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	9,20	
02/05/2022	8717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO E CONECTOR PARA TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		9,20
02/05/2022	8718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2102 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESENTUPIMENTO DE RALOS NOS FUNDOS E LATERAL DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	22,90	
02/05/2022	8718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2102 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESENTUPIMENTO DE RALOS NOS FUNDOS E LATERAL DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		22,90
02/05/2022	8718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2102 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro	22,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 89

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESENTUPIMENTO DE RALOS NOS FUNDOS E LATERAL DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
02/05/2022	8718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2102 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESENTUPIMENTO DE RALOS NOS FUNDOS E LATERAL DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		22,90
02/05/2022	8719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESENTUPIMENTO DE RALOS NOS FUNDOS E LATERAL DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		22,90
02/05/2022	8719	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESENTUPIMENTO DE RALOS NOS FUNDOS E LATERAL DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	22,90	
02/05/2022	8719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESENTUPIMENTO DE RALOS NOS FUNDOS E LATERAL DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	22,90	
02/05/2022	8719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESENTUPIMENTO DE RALOS NOS FUNDOS E LATERAL DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		22,90
02/05/2022	8719	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESENTUPIMENTO DE RALOS NOS FUNDOS E LATERAL DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	22,90	
02/05/2022	8719	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESENTUPIMENTO DE RALOS NOS FUNDOS E LATERAL DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		22,90
02/05/2022	8719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESENTUPIMENTO DE RALOS NOS FUNDOS E LATERAL DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	22,90	
02/05/2022	8719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESENTUPIMENTO DE RALOS NOS FUNDOS E LATERAL DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		22,90
02/05/2022	8720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2103 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, LUVA LATEX, MANTA ASFÁLTICA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, REJUNTE	172,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PISOS E SANITÁRIOS, RALO INOX, REPARO PARA TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA E BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁR		
02/05/2022	8720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2103 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, LUVAS LATEX, MANTA ASFÁLTICA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, RALO INOX, REPARO PARA TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA E BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁR		172,90
02/05/2022	8720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2103 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, LUVAS LATEX, MANTA ASFÁLTICA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, RALO INOX, REPARO PARA TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA E BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁR	172,90	
02/05/2022	8720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2103 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, LUVAS LATEX, MANTA ASFÁLTICA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, RALO INOX, REPARO PARA TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA E BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁR		172,90
02/05/2022	8721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, LUVAS LATEX, MANTA ASFÁLTICA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, RALO INOX, REPARO PARA TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA E BELISÁRIO PENA,		172,90
02/05/2022	8721	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, LUVAS LATEX, MANTA ASFÁLTICA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, RALO INOX, REPARO PARA TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA E BELISÁRIO PENA,	172,90	
02/05/2022	8721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, LUVAS LATEX, MANTA ASFÁLTICA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, RALO INOX, REPARO PARA TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	172,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA E BELISÁRIO PENA,		
02/05/2022	8721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, LUVAS LATEX, MANTA ASFÁLTICA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, RALO INOX, REPARO PARA TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA E BELISÁRIO PENA,		172,90
02/05/2022	8721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, LUVAS LATEX, MANTA ASFÁLTICA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, RALO INOX, REPARO PARA TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA E BELISÁRIO PENA,	172,90	
02/05/2022	8721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, LUVAS LATEX, MANTA ASFÁLTICA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, RALO INOX, REPARO PARA TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA E BELISÁRIO PENA,		172,90
02/05/2022	8722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2104 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO E LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE SIFÃO VAZANDO, REAPRO EM TORNEIRA DA COZINHA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DA LAVANDERIA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO ACESSÍVEL, VERIFICAÇÃO DE	538,15	
02/05/2022	8722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2104 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO E LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE SIFÃO VAZANDO, REAPRO EM TORNEIRA DA COZINHA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DA LAVANDERIA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO ACESSÍVEL, VERIFICAÇÃO DE		538,15
02/05/2022	8722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2104 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO E LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE SIFÃO VAZANDO, REAPRO EM TORNEIRA DA COZINHA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DA LAVANDERIA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO ACESSÍVEL, VERIFICAÇÃO DE	538,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2104 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO E LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE SIFÃO VAZANDO, REAPRO EM TORNEIRA DA COZINHA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DA LAVANDERIA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO ACESSÍVEL, VERIFICAÇÃO DE		538,15
02/05/2022	8723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO E LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE SIFÃO VAZANDO, REAPRO EM TORNEIRA DA COZINHA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DA LAVANDERIA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO ACESSÍVEL, V		538,15
02/05/2022	8723	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO E LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE SIFÃO VAZANDO, REAPRO EM TORNEIRA DA COZINHA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DA LAVANDERIA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO ACESSÍVEL, V	538,15	
02/05/2022	8723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO E LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE SIFÃO VAZANDO, REAPRO EM TORNEIRA DA COZINHA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DA LAVANDERIA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO ACESSÍVEL, V	538,15	
02/05/2022	8723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO E LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE SIFÃO VAZANDO, REAPRO EM TORNEIRA DA COZINHA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DA LAVANDERIA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO ACESSÍVEL, V		538,15
02/05/2022	8723	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO E LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE SIFÃO VAZANDO, REAPRO EM TORNEIRA DA COZINHA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DA LAVANDERIA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO ACESSÍVEL, V	538,15	
02/05/2022	8723	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		538,15





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO E LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE SIFÃO VAZANDO, REAPRO EM TORNEIRA DA COZINHA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DA LAVANDERIA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO ACESSÍVEL, V		
02/05/2022	8723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO E LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE SIFÃO VAZANDO, REAPRO EM TORNEIRA DA COZINHA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DA LAVANDERIA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO ACESSÍVEL, V	538,15	
02/05/2022	8723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO E LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE SIFÃO VAZANDO, REAPRO EM TORNEIRA DA COZINHA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DA LAVANDERIA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO ACESSÍVEL, V		538,15
02/05/2022	8724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		1.872,79
02/05/2022	8724	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	1.872,79	
02/05/2022	8724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	1.872,79	
02/05/2022	8724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE		1.872,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
02/05/2022	8724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	1.872,79	
02/05/2022	8724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		1.872,79
02/05/2022	8725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		42.061,58
02/05/2022	8725	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	42.061,58	
02/05/2022	8725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	42.061,58	
02/05/2022	8725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO		42.061,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		
02/05/2022	8725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	42.061,58	
02/05/2022	8725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		42.061,58
02/05/2022	8726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		6.731,10
02/05/2022	8726	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	6.731,10	
02/05/2022	8726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	6.731,10	
02/05/2022	8726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		6.731,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	8726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	6.731,10	
02/05/2022	8726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		6.731,10
02/05/2022	8727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		11,46
02/05/2022	8727	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	11,46	
02/05/2022	8727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	11,46	
02/05/2022	8727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		11,46
02/05/2022	8727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	11,46	
02/05/2022	8727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		11,46
03/05/2022	8728	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 114/2022 ref. a Compras e Serviços	59.380,07	
03/05/2022	8728	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 114/2022 ref. a Compras e Serviços		59.380,07
03/05/2022	8729	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 24/2022 ref. a Compras e Serviços	52.804,94	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	8729	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 24/2022 ref. a Compras e Serviços		52.804,94
03/05/2022	8730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA, PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR (ALUNOS E FAMÍLIA), DENOMINADO DE "EDUCAR NA ATUALIDADE: DESAFIOS E REFLEXÕES", 3 PARCELAS/2022, COM CARGA HORÁRIA DE 210 HORAS, COM ENCONTROS D		11.160,00
03/05/2022	8730	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA, PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR (ALUNOS E FAMÍLIA), DENOMINADO DE "EDUCAR NA ATUALIDADE: DESAFIOS E REFLEXÕES", 3 PARCELAS/2022, COM CARGA HORÁRIA DE 210 HORAS, COM ENCONTROS D	11.160,00	
03/05/2022	8730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA, PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR (ALUNOS E FAMÍLIA), DENOMINADO DE "EDUCAR NA ATUALIDADE: DESAFIOS E REFLEXÕES", 3 PARCELAS/2022, COM CARGA HORÁRIA DE 210 HORAS, COM ENCONTROS D	11.160,00	
03/05/2022	8730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA, PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR (ALUNOS E FAMÍLIA), DENOMINADO DE "EDUCAR NA ATUALIDADE: DESAFIOS E REFLEXÕES", 3 PARCELAS/2022, COM CARGA HORÁRIA DE 210 HORAS, COM ENCONTROS D		11.160,00
03/05/2022	8730	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA, PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR (ALUNOS E FAMÍLIA), DENOMINADO DE "EDUCAR NA ATUALIDADE: DESAFIOS E REFLEXÕES", 3 PARCELAS/2022, COM CARGA HORÁRIA DE 210 HORAS, COM ENCONTROS D	11.160,00	
03/05/2022	8730	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA, PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR (ALUNOS E FAMÍLIA), DENOMINADO DE "EDUCAR NA ATUALIDADE: DESAFIOS E REFLEXÕES", 3 PARCELAS/2022, COM CARGA HORÁRIA DE 210 HORAS, COM ENCONTROS D		11.160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	8730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA, PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR (ALUNOS E FAMÍLIA), DENOMINADO DE "EDUCAR NA ATUALIDADE: DESAFIOS E REFLEXÕES", 3 PARCELAS/2022, COM CARGA HORÁRIA DE 210 HORAS, COM ENCONTROS D	11.160,00	
03/05/2022	8730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA, PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR (ALUNOS E FAMÍLIA), DENOMINADO DE "EDUCAR NA ATUALIDADE: DESAFIOS E REFLEXÕES", 3 PARCELAS/2022, COM CARGA HORÁRIA DE 210 HORAS, COM ENCONTROS D		11.160,00
03/05/2022	8731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	50.000,00	
03/05/2022	8731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		50.000,00
03/05/2022	8731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	50.000,00	
03/05/2022	8731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	50.000,00	
03/05/2022	8731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		50.000,00
03/05/2022	8731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		50.000,00
03/05/2022	8732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DA ARTICULAÇÃO, ELO ARTICULAÇÃO JANELA E AMORTECEDOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		691,41
03/05/2022	8732	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DA ARTICULAÇÃO, ELO ARTICULAÇÃO JANELA E AMORTECEDOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	691,41	
03/05/2022	8732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DA ARTICULAÇÃO, ELO ARTICULAÇÃO JANELA E AMORTECEDOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		691,41
03/05/2022	8732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DA ARTICULAÇÃO, ELO ARTICULAÇÃO JANELA E AMORTECEDOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA		691,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
03/05/2022	8732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DA ARTICULAÇÃO, ELO ARTICULAÇÃO JANELA E AMORTECEDOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	691,41	
03/05/2022	8732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DA ARTICULAÇÃO, ELO ARTICULAÇÃO JANELA E AMORTECEDOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		691,41
03/05/2022	8733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,34	
03/05/2022	8733	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,34
03/05/2022	8733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,34	
03/05/2022	8733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,34
03/05/2022	8733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,34	
03/05/2022	8733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,34
03/05/2022	8733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	154,69	
03/05/2022	8733	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		154,69
03/05/2022	8733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	154,69	
03/05/2022	8733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		154,69
03/05/2022	8733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	154,69	
03/05/2022	8733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		154,69
03/05/2022	8733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		5.156,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	8733	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCICIO DE 2022..	5.156,25	
03/05/2022	8733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCICIO DE 2022..	5.156,25	
03/05/2022	8733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCICIO DE 2022..		5.156,25
03/05/2022	8733	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCICIO DE 2022..	5.156,25	
03/05/2022	8733	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCICIO DE 2022..		5.156,25
03/05/2022	8733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCICIO DE 2022..	5.156,25	
03/05/2022	8733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCICIO DE 2022..		5.156,25
03/05/2022	8734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE AXXIS ROC SV PARA UTILIZAÇÃO PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		899,00
03/05/2022	8734	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE AXXIS ROC SV PARA UTILIZAÇÃO PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	899,00	
03/05/2022	8734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	899,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE AXXIS ROC SV PARA UTILIZAÇÃO PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRSO MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
03/05/2022	8734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE AXXIS ROC SV PARA UTILIZAÇÃO PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRSO MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		899,00
03/05/2022	8734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE AXXIS ROC SV PARA UTILIZAÇÃO PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRSO MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	899,00	
03/05/2022	8734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE AXXIS ROC SV PARA UTILIZAÇÃO PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRSO MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		899,00
03/05/2022	8735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.458,41
03/05/2022	8735	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.458,41	
03/05/2022	8735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.458,41	
03/05/2022	8735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.458,41
03/05/2022	8735	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA,	1.458,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERA, PIMENTÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
03/05/2022	8735	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.458,41
03/05/2022	8735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.458,41	
03/05/2022	8735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.458,41
03/05/2022	8736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	351,27	
03/05/2022	8736	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		351,27
03/05/2022	8736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	351,27	
03/05/2022	8736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		351,27
03/05/2022	8736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	351,27	
03/05/2022	8736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		351,27
03/05/2022	8736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.580,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		9.292,75
03/05/2022	8736	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.580,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	9.292,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	8736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.580,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	9.292,75	
03/05/2022	8736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.580,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		9.292,75
03/05/2022	8736	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.580,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	9.292,75	
03/05/2022	8736	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.580,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		9.292,75
03/05/2022	8736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.580,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	9.292,75	
03/05/2022	8736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.580,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		9.292,75
03/05/2022	8737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.271,45	
03/05/2022	8737	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.271,45
03/05/2022	8737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.271,45	
03/05/2022	8737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.271,45
03/05/2022	8737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.271,45	
03/05/2022	8737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.271,45
03/05/2022	8737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		28.507,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.717,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.944 KM RODADOS, MAIS 200 KM NA LINA 07 E 47 KM NA LINHA 08 DEVIDO A NOVE DIAS DE PERCURSO (DESVIO) DE ROTA DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS,		
03/05/2022	8737	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.717,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.944 KM RODADOS, MAIS 200 KM NA LINA 07 E 47 KM NA LINHA 08 DEVIDO A NOVE DIAS DE PERCURSO (DESVIO) DE ROTA DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS,	28.507,74	
03/05/2022	8737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.717,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.944 KM RODADOS, MAIS 200 KM NA LINA 07 E 47 KM NA LINHA 08 DEVIDO A NOVE DIAS DE PERCURSO (DESVIO) DE ROTA DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS,	28.507,74	
03/05/2022	8737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.717,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.944 KM RODADOS, MAIS 200 KM NA LINA 07 E 47 KM NA LINHA 08 DEVIDO A NOVE DIAS DE PERCURSO (DESVIO) DE ROTA DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS,		28.507,74
03/05/2022	8737	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.717,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.944 KM RODADOS, MAIS 200 KM NA LINA 07 E 47 KM NA LINHA 08 DEVIDO A NOVE DIAS DE PERCURSO (DESVIO) DE ROTA DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS,	28.507,74	
03/05/2022	8737	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.717,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.944 KM RODADOS, MAIS 200 KM NA LINA 07 E 47 KM NA LINHA 08 DEVIDO A NOVE DIAS DE PERCURSO (DESVIO) DE ROTA DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS,		28.507,74
03/05/2022	8737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.717,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.944 KM RODADOS, MAIS 200 KM NA LINA 07 E 47 KM NA LINHA 08 DEVIDO A NOVE DIAS DE PERCURSO (DESVIO) DE ROTA DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS,	28.507,74	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	8737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.717,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.944 KM RODADOS, MAIS 200 KM NA LINHA 07 E 47 KM NA LINHA 08 DEVIDO A NOVE DIAS DE PERCURSO (DESVIO) DE ROTA DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS,		28.507,74
03/05/2022	8738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	180,74	
03/05/2022	8738	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		180,74
03/05/2022	8738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	180,74	
03/05/2022	8738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		180,74
03/05/2022	8738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	180,74	
03/05/2022	8738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		180,74
03/05/2022	8738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..		4.587,25
03/05/2022	8738	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..	4.587,25	
03/05/2022	8738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..	4.587,25	
03/05/2022	8738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..		4.587,25
03/05/2022	8738	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA	4.587,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 106

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..		
03/05/2022	8738	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..		4.587,25
03/05/2022	8738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..	4.587,25	
03/05/2022	8738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..		4.587,25
03/05/2022	8739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	120,91	
03/05/2022	8739	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		120,91
03/05/2022	8739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	120,91	
03/05/2022	8739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		120,91
03/05/2022	8739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	120,91	
03/05/2022	8739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2092 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		120,91
03/05/2022	8739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		3.068,87
03/05/2022	8739	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	3.068,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 107

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	8739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	3.068,87	
03/05/2022	8739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		3.068,87
03/05/2022	8739	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	3.068,87	
03/05/2022	8739	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		3.068,87
03/05/2022	8739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	3.068,87	
03/05/2022	8739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		3.068,87
03/05/2022	8740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2093 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	594,21	
03/05/2022	8740	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2093 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		594,21
03/05/2022	8740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2093 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	594,21	
03/05/2022	8740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2093 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		594,21
03/05/2022	8740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2093 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	594,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 108

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	8740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2093 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		594,21
03/05/2022	8740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.818 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.704.60 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.081,80 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		18.061,16
03/05/2022	8740	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.818 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.704.60 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.081,80 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	18.061,16	
03/05/2022	8740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.818 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.704.60 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.081,80 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	18.061,16	
03/05/2022	8740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.818 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.704.60 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.081,80 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		18.061,16
03/05/2022	8740	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.818 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.704.60 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.081,80 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	18.061,16	
03/05/2022	8740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.818 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.704.60 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.081,80 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		18.061,16
03/05/2022	8740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.818 KM RODADOS, NA LINHA	18.061,16	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 109

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.704.60 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.081,80 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
03/05/2022	8740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.818 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.704.60 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.081,80 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		18.061,16
03/05/2022	8741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, ADESIVO PVC, JOELHO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, SELANTE, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, MÁXIMO AQUECEDOR, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PI		834,35
03/05/2022	8741	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, ADESIVO PVC, JOELHO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, SELANTE, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, MÁXIMO AQUECEDOR, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PI	834,35	
03/05/2022	8741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, ADESIVO PVC, JOELHO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, SELANTE, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, MÁXIMO AQUECEDOR, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PI	834,35	
03/05/2022	8741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, ADESIVO PVC, JOELHO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, SELANTE, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, MÁXIMO AQUECEDOR, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PI		834,35
03/05/2022	8741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, ADESIVO PVC, JOELHO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, SELANTE, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, MÁXIMO AQUECEDOR, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PI		834,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MUNICIPAIS PI					
03/05/2022	8741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, ADESIVO PVC, JOELHO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, SELANTE, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, MAXI AQUECEDOR, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PI		834,35
03/05/2022	8742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE AQUECEDOR E TUBULAÇÃO DE AR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE BOIA DA CAIXA DE ÁGUA E TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONCERTO DE TUBULAÇÃO EXTERNA COM VAZAMENTO EMBAIXO DA CALÇADA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA, FLEXÍVEL, SIFÃO, VEDANTE E VÁLV		435,10
03/05/2022	8742	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE AQUECEDOR E TUBULAÇÃO DE AR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE BOIA DA CAIXA DE ÁGUA E TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONCERTO DE TUBULAÇÃO EXTERNA COM VAZAMENTO EMBAIXO DA CALÇADA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA, FLEXÍVEL, SIFÃO, VEDANTE E VÁLV	435,10	
03/05/2022	8742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE AQUECEDOR E TUBULAÇÃO DE AR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE BOIA DA CAIXA DE ÁGUA E TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONCERTO DE TUBULAÇÃO EXTERNA COM VAZAMENTO EMBAIXO DA CALÇADA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA, FLEXÍVEL, SIFÃO, VEDANTE E VÁLV	435,10	
03/05/2022	8742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE AQUECEDOR E TUBULAÇÃO DE AR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE BOIA DA CAIXA DE ÁGUA E TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONCERTO DE TUBULAÇÃO EXTERNA COM VAZAMENTO EMBAIXO DA CALÇADA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA, FLEXÍVEL, SIFÃO, VEDANTE E VÁLV		435,10
03/05/2022	8742	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE AQUECEDOR E TUBULAÇÃO DE AR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE BOIA DA CAIXA DE ÁGUA E TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONCERTO DE TUBULAÇÃO EXTERNA COM VAZAMENTO EMBAIXO DA CALÇADA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA, FLEXÍVEL, SIFÃO, VEDANTE E VÁLV	435,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	8742	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE AQUECEDOR E TUBULAÇÃO DE AR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE BOIA DA CAIXA DE ÁGUA E TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONCERTO DE TUBULAÇÃO EXTERNA COM VAZAMENTO EMBAIXO DA CALÇADA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA, FLEXÍVEL, SIFÃO, VEDANTE E VÁLV		435,10
03/05/2022	8742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE AQUECEDOR E TUBULAÇÃO DE AR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE BOIA DA CAIXA DE ÁGUA E TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONCERTO DE TUBULAÇÃO EXTERNA COM VAZAMENTO EMBAIXO DA CALÇADA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA, FLEXÍVEL, SIFÃO, VEDANTE E VÁLV	435,10	
03/05/2022	8742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE AQUECEDOR E TUBULAÇÃO DE AR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE BOIA DA CAIXA DE ÁGUA E TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONCERTO DE TUBULAÇÃO EXTERNA COM VAZAMENTO EMBAIXO DA CALÇADA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA, FLEXÍVEL, SIFÃO, VEDANTE E VÁLV		435,10
03/05/2022	8743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2105 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	252,50	
03/05/2022	8743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2105 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		252,50
03/05/2022	8743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2105 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	252,50	
03/05/2022	8743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2105 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		252,50
03/05/2022	8744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		252,50
03/05/2022	8744	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE TACHAS E	252,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TACHÕES PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
03/05/2022	8744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	252,50	
03/05/2022	8744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		252,50
03/05/2022	8744	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	252,50	
03/05/2022	8744	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		252,50
03/05/2022	8744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	252,50	
03/05/2022	8744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		252,50
03/05/2022	8745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2106 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE PARA VERANICE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT E LILIAN AP. DORINI STIIRMES DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..	663,00	
03/05/2022	8745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2106 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE PARA VERANICE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT E LILIAN AP. DORINI STIIRMES DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..		663,00
03/05/2022	8745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2106 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE PARA VERANICE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT E LILIAN AP. DORINI STIIRMES DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO	663,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..		
03/05/2022	8745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2106 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE PARA VERANICE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT E LILIAN AP. DORINI STIIRMES DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..		663,00
03/05/2022	8746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,21	
03/05/2022	8746	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,21
03/05/2022	8746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,21	
03/05/2022	8746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,21
03/05/2022	8746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,21	
03/05/2022	8746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,21
03/05/2022	8746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE PARA VERANICE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT E LILIAN AP. DORINI STIIRMES DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..		663,00
03/05/2022	8746	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE PARA VERANICE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT E LILIAN AP. DORINI STIIRMES DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..	663,00	
03/05/2022	8746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE PARA VERANICE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT E LILIAN AP. DORINI STIIRMES DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..	663,00	
03/05/2022	8746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE PARA VERANICE		663,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 114

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT E LILIAN AP. DORINI STIIRMES DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..		
03/05/2022	8746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE PARA VERANICE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT E LILIAN AP. DORINI STIIRMES DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..	663,00	
03/05/2022	8746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE PARA VERANICE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT E LILIAN AP. DORINI STIIRMES DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..		663,00
03/05/2022	8747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2107 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717, MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.357,00	
03/05/2022	8747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2107 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717, MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.357,00
03/05/2022	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2107 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717, MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.357,00	
03/05/2022	8747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2107 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717, MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.357,00
03/05/2022	8748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717, MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.357,00
03/05/2022	8748	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717, MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DA	1.357,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
03/05/2022	8748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717, MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.357,00	
03/05/2022	8748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717, MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.357,00
03/05/2022	8748	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717, MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.357,00	
03/05/2022	8748	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717, MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.357,00
03/05/2022	8748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717, MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.357,00	
03/05/2022	8748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717, MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.357,00
03/05/2022	8749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2108 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PREENCHIMENTO DE TODO O ESPAÇO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.550,00	
03/05/2022	8749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2108 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PREENCHIMENTO DE TODO O ESPAÇO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.550,00
03/05/2022	8749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2108 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PREENCHIMENTO DE TODO O ESPAÇO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	8749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2108 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PREENCHIMENTO DE TODO O ESPAÇO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.550,00
03/05/2022	8750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PREENCHIMENTO DE TODO O ESPAÇO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.550,00
03/05/2022	8750	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PREENCHIMENTO DE TODO O ESPAÇO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.550,00	
03/05/2022	8750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PREENCHIMENTO DE TODO O ESPAÇO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.550,00	
03/05/2022	8750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PREENCHIMENTO DE TODO O ESPAÇO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.550,00
03/05/2022	8750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PREENCHIMENTO DE TODO O ESPAÇO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.550,00	
03/05/2022	8750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PREENCHIMENTO DE TODO O ESPAÇO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.550,00
03/05/2022	8751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2109 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.399,60	
03/05/2022	8751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2109 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.399,60
03/05/2022	8751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2109 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.399,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
03/05/2022	8751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2109 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.399,60
03/05/2022	8752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.399,60
03/05/2022	8752	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.399,60	
03/05/2022	8752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.399,60	
03/05/2022	8752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.399,60
03/05/2022	8752	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.399,60	
03/05/2022	8752	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.399,60
03/05/2022	8752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.399,60	
03/05/2022	8752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.399,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE 2022..					
03/05/2022	8753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2110 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	69,00	
03/05/2022	8753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2110 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		69,00
03/05/2022	8753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2110 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	69,00	
03/05/2022	8753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2110 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		69,00
03/05/2022	8754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		69,00
03/05/2022	8754	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	69,00	
03/05/2022	8754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	69,00	
03/05/2022	8754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		69,00
03/05/2022	8754	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	69,00	
03/05/2022	8754	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		69,00
03/05/2022	8754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da	69,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
03/05/2022	8754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		69,00
03/05/2022	8755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	772,05	
03/05/2022	8755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		772,05
03/05/2022	8755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	772,05	
03/05/2022	8755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		772,05
03/05/2022	8756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		398,15
03/05/2022	8756	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	398,15	
03/05/2022	8756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	398,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
03/05/2022	8756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		398,15
03/05/2022	8756	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	398,15	
03/05/2022	8756	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		398,15
03/05/2022	8756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	398,15	
03/05/2022	8756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		398,15
03/05/2022	8757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2113 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE NATA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.773,60	
03/05/2022	8757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2113 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE NATA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.773,60
03/05/2022	8757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2113 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	2.773,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE NATA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
03/05/2022	8757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2113 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE NATA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.773,60
03/05/2022	8758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2114 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLORES, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MU	8.699,47	
03/05/2022	8758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2114 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLORES, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MU		8.699,47
03/05/2022	8758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2114 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLORES, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MU	8.699,47	
03/05/2022	8758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2114 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLORES, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MU		8.699,47
03/05/2022	8759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2115 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.620,00	
03/05/2022	8759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2115 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA		1.620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
03/05/2022	8759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2115 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.620,00	
03/05/2022	8759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2115 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.620,00
03/05/2022	8760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2116 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	19.064,32	
03/05/2022	8760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2116 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		19.064,32
03/05/2022	8760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2116 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	19.064,32	
03/05/2022	8760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2116 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		19.064,32
03/05/2022	8761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INERENTES AO "DIA DO TRABALHO", COM 15 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022, E "COMBATE A DENGUE", COM 50 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 18 DE ABRIL A 29 DE ABRIL DE 2022, NA RÁDIO MASSA FM..	1.948,70	
03/05/2022	8761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INERENTES AO "DIA DO TRABALHO", COM 15 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022, E "COMBATE A DENGUE", COM 50 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 18 DE		1.948,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 123

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIL A 29 DE ABRIL DE 2022, NA RÁDIO MASSA FM..		
03/05/2022	8761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INERENTES AO "DIA DO TRABALHO", COM 15 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022, E "COMBATE A DENGUE", COM 50 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 18 DE ABRIL A 29 DE ABRIL DE 2022, NA RÁDIO MASSA FM..	1.948,70	
03/05/2022	8761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INERENTES AO "DIA DO TRABALHO", COM 15 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022, E "COMBATE A DENGUE", COM 50 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 18 DE ABRIL A 29 DE ABRIL DE 2022, NA RÁDIO MASSA FM..		1.948,70
03/05/2022	8762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2118 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "DIA DO TRABALHO", CAPA, COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO 1.041 DE 27 DE ABRIL DE 2022, NO JORNAL A SEMANA; E VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DA DENGUE E DIA DO TRABALHO", COM 65 VEICULAÇÕES DE 30", REALIZADAS NOS DIAS 18/04 A 01/05/2022, NA RÁDIO CAPINZAL..	3.076,70	
03/05/2022	8762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2118 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "DIA DO TRABALHO", CAPA, COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO 1.041 DE 27 DE ABRIL DE 2022, NO JORNAL A SEMANA; E VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DA DENGUE E DIA DO TRABALHO", COM 65 VEICULAÇÕES DE 30", REALIZADAS NOS DIAS 18/04 A 01/05/2022, NA RÁDIO CAPINZAL..		3.076,70
03/05/2022	8762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2118 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "DIA DO TRABALHO", CAPA, COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO 1.041 DE 27 DE ABRIL DE 2022, NO JORNAL A SEMANA; E VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DA DENGUE E DIA DO TRABALHO", COM 65 VEICULAÇÕES DE 30", REALIZADAS NOS DIAS 18/04 A 01/05/2022, NA RÁDIO CAPINZAL..	3.076,70	
03/05/2022	8762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2118 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "DIA DO TRABALHO", CAPA, COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO 1.041 DE 27 DE ABRIL DE 2022, NO JORNAL A SEMANA; E VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DA DENGUE E DIA DO TRABALHO", COM 65 VEICULAÇÕES DE 30", REALIZADAS NOS DIAS 18/04 A 01/05/2022, NA RÁDIO CAPINZAL..		3.076,70
03/05/2022	8763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2112 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CORREIO E RESMAS DE PAPEL A4, MATERIAIS UTILIZADOS A FIM DE EXECUTAR O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2623.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2/MINISTÉRIO DAS CIDADES..	6.874,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	8763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2112 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CORREIO E RESMAS DE PAPEL A4, MATERIAIS UTILIZADOS A FIM DE EXECUTAR O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2623.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2/MINISTÉRIO DAS CIDADES..		6.874,60
03/05/2022	8763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2112 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CORREIO E RESMAS DE PAPEL A4, MATERIAIS UTILIZADOS A FIM DE EXECUTAR O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2623.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2/MINISTÉRIO DAS CIDADES..	6.874,60	
03/05/2022	8763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2112 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CORREIO E RESMAS DE PAPEL A4, MATERIAIS UTILIZADOS A FIM DE EXECUTAR O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2623.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2/MINISTÉRIO DAS CIDADES..		6.874,60
03/05/2022	8764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro.	100.956,59	
03/05/2022	8764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro.		100.956,59
03/05/2022	8764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro.	100.956,59	
03/05/2022	8764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro.		100.956,59
03/05/2022	8764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro.	100.956,59	
03/05/2022	8764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro.		100.956,59
03/05/2022	8765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114 B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.000 para a fonte 3.000 superávit financeiro recursos ordinários.		69.203,93
03/05/2022	8765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114 B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.000 para a fonte 3.000 superávit financeiro recursos ordinários.	69.203,93	
03/05/2022	8765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.000 para a fonte 3.000 superávit financeiro recursos ordinários.	69.203,93	
03/05/2022	8765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.000 para a fonte 3.000 superávit financeiro recursos ordinários.		69.203,93
03/05/2022	8765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.000 para a fonte	69.203,93	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3.000 superávit financeiro recursos ordinários.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2022	8765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.000 para a fonte 3.000 superávit financeiro recursos ordinários.		69.203,93
03/05/2022	8766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114 B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.024 para a fonte 3.024 superávit financeiro recursos de convênio com o Estado..		180.747,43
03/05/2022	8766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114 B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.024 para a fonte 3.024 superávit financeiro recursos de convênio com o Estado..	180.747,43	
03/05/2022	8766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.024 para a fonte 3.024 superávit financeiro recursos de convênio com o Estado..	180.747,43	
03/05/2022	8766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.024 para a fonte 3.024 superávit financeiro recursos de convênio com o Estado..	180.747,43	
03/05/2022	8766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.024 para a fonte 3.024 superávit financeiro recursos de convênio com o Estado..		180.747,43
03/05/2022	8766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.024 para a fonte 3.024 superávit financeiro recursos de convênio com o Estado..		180.747,43
03/05/2022	8767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9 Ruas Frei Constantino Gusso	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva estado.		605.739,52
03/05/2022	8767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9 Ruas Frei Constantino Gusso	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva estado.	605.739,52	
03/05/2022	8767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva estado.	605.739,52	
03/05/2022	8767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva estado.	605.739,52	
03/05/2022	8767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva estado.		605.739,52
03/05/2022	8767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva estado.		605.739,52
03/05/2022	8768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000108 B.BRASIL - FUNDAM Campo São Crist # 55513-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva estado.		151.434,88
03/05/2022	8768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000108 B.BRASIL - FUNDAM Campo São Crist # 55513-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva estado.	151.434,88	
03/05/2022	8768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva estado.	151.434,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	8768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva estado.	151.434,88	
03/05/2022	8768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva estado.		151.434,88
03/05/2022	8768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva estado.		151.434,88
03/05/2022	8769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000049 CEF - Pav. Ruas Recanto Pássaros # 672017-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.176 para a fonte 3.176 superávit financeiro de emenda parlamentar individual.	405.240,56	
03/05/2022	8769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000049 CEF - Pav. Ruas Recanto Pássaros # 672017-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.176 para a fonte 3.176 superávit financeiro de emenda parlamentar individual.		405.240,56
03/05/2022	8769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.176 para a fonte 3.176 superávit financeiro de emenda parlamentar individual.	405.240,56	
03/05/2022	8769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.176 para a fonte 3.176 superávit financeiro de emenda parlamentar individual.	405.240,56	
03/05/2022	8769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.176 para a fonte 3.176 superávit financeiro de emenda parlamentar individual.		405.240,56
03/05/2022	8769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.176 para a fonte 3.176 superávit financeiro de emenda parlamentar individual.		405.240,56
03/05/2022	8770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000110 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0 Rua Aurora T Stopassola Rua Passaros	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva.	201.913,17	
03/05/2022	8770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000110 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0 Rua Aurora T Stopassola Rua Passaros	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva.		201.913,17
03/05/2022	8770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva.	201.913,17	
03/05/2022	8770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva.		201.913,17
03/05/2022	8770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva.	201.913,17	
03/05/2022	8770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva.		201.913,17
03/05/2022	8771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva.	17.012,24	
03/05/2022	8771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva.		17.012,24
03/05/2022	8771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva.	17.012,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 127

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	8771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva.		17.012,24
03/05/2022	8771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva.	17.012,24	
03/05/2022	8771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.079 para a fonte 3.079 superávit financeiro de emenda parlamentar impositiva.		17.012,24
03/05/2022	8772	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 24/2022 ref. a Compras e Serviços	92.806,88	
03/05/2022	8772	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 24/2022 ref. a Compras e Serviços		92.806,88
04/05/2022	8773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 592 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		240.000,00
04/05/2022	8773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 592 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	240.000,00	
04/05/2022	8773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 592 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		240.000,00
04/05/2022	8773	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 592 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	240.000,00	
04/05/2022	8774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1969 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		7.244,42
04/05/2022	8774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUFE-FLORES, ERVAS PARA CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-	7.244,42	
04/05/2022	8774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUFE-FLORES, ERVAS PARA CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-	7.244,42	
04/05/2022	8774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUFE-FLORES, ERVAS PARA CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-		7.244,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUFE- FLOR, ERVAS PARA CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-		7.244,42
04/05/2022	8774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1969 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	7.244,42	
04/05/2022	8774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA, FILÉ DE TILÁPIA, ESPINAFRE, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUFE- FLOR, ERVAS PARA CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-	7.244,42	
04/05/2022	8774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1969 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		7.244,42
04/05/2022	8775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 247 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.159,54
04/05/2022	8775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.159,54	
04/05/2022	8775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.159,54	
04/05/2022	8775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		1.159,54
04/05/2022	8775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.159,54	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 129

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLD		1.159,54
04/05/2022	8775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLD	1.159,54	
04/05/2022	8775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.159,54
04/05/2022	8776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1879 (GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME) via debito_automatico.		5.000,00
04/05/2022	8776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903905000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM POSSIBILIDADE, SE NECESSÁRIO FOR, DE SE APROFUNDAR ATÉ O AQUIFERO GUARANI, NA COMUNIDADE DE LAURO MULLER II, E SOLICITAÇÃO DE OUTORGA PRÉVIA PARA PERFURAÇÃO DO POÇO REFERENTE AO PROJETO..	5.000,00	
04/05/2022	8776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903905000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM POSSIBILIDADE, SE NECESSÁRIO FOR, DE SE APROFUNDAR ATÉ O AQUIFERO GUARANI, NA COMUNIDADE DE LAURO MULLER II, E SOLICITAÇÃO DE OUTORGA PRÉVIA PARA PERFURAÇÃO DO POÇO REFERENTE AO PROJETO..	5.000,00	
04/05/2022	8776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903905000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM POSSIBILIDADE, SE NECESSÁRIO FOR, DE SE APROFUNDAR ATÉ O AQUIFERO GUARANI, NA COMUNIDADE DE LAURO MULLER II, E SOLICITAÇÃO DE OUTORGA PRÉVIA PARA PERFURAÇÃO DO POÇO REFERENTE AO PROJETO..		5.000,00
04/05/2022	8776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1879 (GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME) via debito_automatico.	5.000,00	
04/05/2022	8776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903905000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM POSSIBILIDADE, SE NECESSÁRIO FOR, DE SE APROFUNDAR ATÉ O AQUIFERO GUARANI, NA		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNIDADE DE LAURO MULLER II, E SOLICITAÇÃO DE OUTORGA PRÉVIA PARA PERFURAÇÃO DO POÇO REFERENTE AO PROJETO..		
04/05/2022	8776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903905000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM POSSIBILIDADE, SE NECESSÁRIO FOR, DE SE APROFUNDAR ATÉ O AQUÍFERO GUARANI, NA COMUNIDADE DE LAURO MULLER II, E SOLICITAÇÃO DE OUTORGA PRÉVIA PARA PERFURAÇÃO DO POÇO REFERENTE AO PROJETO..	5.000,00	
04/05/2022	8776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1879 (GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME) via debito_automatico.		5.000,00
04/05/2022	8777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 248 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		127,10
04/05/2022	8777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
04/05/2022	8777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
04/05/2022	8777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
04/05/2022	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
04/05/2022	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	127,10	
04/05/2022	8777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
04/05/2022	8777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		127,10
04/05/2022	8778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 249 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		508,40
04/05/2022	8778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de	508,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	8778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
04/05/2022	8778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		508,40
04/05/2022	8778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 249 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	508,40	
04/05/2022	8778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		508,40
04/05/2022	8778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
04/05/2022	8778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 249 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		508,40
04/05/2022	8779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 250 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
04/05/2022	8779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
04/05/2022	8779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE	77,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 132

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2022..					
04/05/2022	8779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
04/05/2022	8779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 250 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	77,25	
04/05/2022	8779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
04/05/2022	8779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
04/05/2022	8779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
04/05/2022	8780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 252 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		514,58
04/05/2022	8780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
04/05/2022	8780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
04/05/2022	8780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		514,58
04/05/2022	8780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS		514,58





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 133

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	8780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 252 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	514,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2022	8780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/05/2022	8780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 252 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		514,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/05/2022	8781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 251 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
04/05/2022	8781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/05/2022	8781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2022	8781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/05/2022	8781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2022	8781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 251 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	77,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2022	8781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
04/05/2022	8782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 253 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		797,93
04/05/2022	8782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	
04/05/2022	8782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	
04/05/2022	8782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		797,93
04/05/2022	8782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 253 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	797,93	
04/05/2022	8782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		797,93
04/05/2022	8782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	
04/05/2022	8782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		797,93
04/05/2022	8783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1889 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		157,50
04/05/2022	8783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do	157,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTERIRAS E TRASEIRAS E SENSOR DE FREIO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
04/05/2022	8783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTERIRAS E TRASEIRAS E SENSOR DE FREIO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	157,50	
04/05/2022	8783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTERIRAS E TRASEIRAS E SENSOR DE FREIO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		157,50
04/05/2022	8783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1889 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	157,50	
04/05/2022	8783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTERIRAS E TRASEIRAS E SENSOR DE FREIO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		157,50
04/05/2022	8783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTERIRAS E TRASEIRAS E SENSOR DE FREIO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	157,50	
04/05/2022	8783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1889 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		157,50
04/05/2022	8784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1887 (AIRTON SILVA DA MOTTA - ME) via debito_automatico.		2.059,45
04/05/2022	8784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, DETERGENTE, DESINFETANTE, LÃ DE AÇO, ENPONJA, PANO DE PRATO, SACOS DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, VASSOURA, NEUTRALIZADOR PURO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.059,45	
04/05/2022	8784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, DETERGENTE, DESINFETANTE, LÃ DE AÇO, ENPONJA, PANO DE PRATO, SACOS DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, VASSOURA, NEUTRALIZADOR PURO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.059,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, DETERGENTE, DESINFETANTE, LÃ DE AÇO, ENPONJA, PANO DE PRATO, SACOS DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, VASSOURA, NEUTRALIZADOR PURO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.059,45
04/05/2022	8784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, DETERGENTE, DESINFETANTE, LÃ DE AÇO, ENPONJA, PANO DE PRATO, SACOS DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, VASSOURA, NEUTRALIZADOR PURO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.059,45
04/05/2022	8784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1887 (AIRTON SILVA DA MOTTA - ME) via debito_automatico.	2.059,45	
04/05/2022	8784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, DETERGENTE, DESINFETANTE, LÃ DE AÇO, ENPONJA, PANO DE PRATO, SACOS DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, VASSOURA, NEUTRALIZADOR PURO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.059,45	
04/05/2022	8784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1887 (AIRTON SILVA DA MOTTA - ME) via debito_automatico.		2.059,45
04/05/2022	8785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1885 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.		104,13
04/05/2022	8785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33909302000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 00878654853148W DA VIATURA MMB 1029, REGISTRADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2021, SENDO ESTE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2021 NA DATA DE 21 DE JULHO DE 2021, E EFETUADO O RECOLHIMENTO DA MULTA NA DATA DE 16 DE AGOSTO DE 2022 PELO ADQUIRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	104,13	
04/05/2022	8785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33909302000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 00878654853148W DA VIATURA MMB 1029, REGISTRADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2021, SENDO ESTE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2021 NA DATA DE 21 DE JULHO DE 2021, E EFETUADO O RECOLHIMENTO DA MULTA NA DATA DE 16 DE AGOSTO DE 2022 PELO ADQUIRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	104,13	
04/05/2022	8785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33909302000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 00878654853148W DA VIATURA MMB 1029, REGISTRADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2021, SENDO ESTE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2021 NA DATA DE 21 DE JULHO DE 2021, E EFETUADO O RECOLHIMENTO DA MULTA NA DATA DE 16 DE AGOSTO DE 2022 PELO		104,13





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADQUIRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		
04/05/2022	8785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33909302000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 00878654853148W DA VIATURA MMB 1029, REGISTRADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2021, SENDO ESTE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2021 NA DATA DE 21 DE JULHO DE 2021, E EFETUADO O RECOLHIMENTO DA MULTA NA DATA DE 16 DE AGOSTO DE 2022 PELO ADQUIRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		104,13
04/05/2022	8785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1885 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.	104,13	
04/05/2022	8785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33909302000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 00878654853148W DA VIATURA MMB 1029, REGISTRADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2021, SENDO ESTE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2021 NA DATA DE 21 DE JULHO DE 2021, E EFETUADO O RECOLHIMENTO DA MULTA NA DATA DE 16 DE AGOSTO DE 2022 PELO ADQUIRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	104,13	
04/05/2022	8785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1885 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.		104,13
04/05/2022	8786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 1888 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.226,00
04/05/2022	8786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.226,00	
04/05/2022	8786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.226,00	
04/05/2022	8786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.226,00
04/05/2022	8786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.226,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1888 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.226,00	
04/05/2022	8786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.226,00	
04/05/2022	8786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1888 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.226,00
04/05/2022	8787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1896 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		76,50
04/05/2022	8787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CONECTOR E TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA NOVO LOCAL DA BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	76,50	
04/05/2022	8787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CONECTOR E TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA NOVO LOCAL DA BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	76,50	
04/05/2022	8787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CONECTOR E TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA NOVO LOCAL DA BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		76,50
04/05/2022	8787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1896 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	76,50	
04/05/2022	8787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CONECTOR E TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA NOVO LOCAL DA BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		76,50
04/05/2022	8787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CONECTOR E TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E PASSAGEM DE CABOS DE REDE PARA NOVO LOCAL DA BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	76,50	
04/05/2022	8787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1896 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		76,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1962 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		473,00
04/05/2022	8788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	473,00	
04/05/2022	8788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	473,00	
04/05/2022	8788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		473,00
04/05/2022	8788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		473,00
04/05/2022	8788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1962 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	473,00	
04/05/2022	8788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	473,00	
04/05/2022	8788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1962 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		473,00
04/05/2022	8789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1961 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		559,00
04/05/2022	8789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E REINSTALAÇÃO EM OUTRO ESPAÇO, APÓS ADEQUAÇÕES REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	559,00	
04/05/2022	8789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E REINSTALAÇÃO EM OUTRO ESPAÇO, APÓS ADEQUAÇÕES REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	559,00	
04/05/2022	8789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		559,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E REINSTALAÇÃO EM OUTRO ESPAÇO, APÓS ADEQUAÇÕES REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
04/05/2022	8789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E REINSTALAÇÃO EM OUTRO ESPAÇO, APÓS ADEQUAÇÕES REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		559,00
04/05/2022	8789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1961 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	559,00	
04/05/2022	8789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E REINSTALAÇÃO EM OUTRO ESPAÇO, APÓS ADEQUAÇÕES REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	559,00	
04/05/2022	8789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1961 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		559,00
04/05/2022	8790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1957 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.161,00
04/05/2022	8790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE NOVE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.161,00	
04/05/2022	8790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE NOVE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.161,00	
04/05/2022	8790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE NOVE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.161,00
04/05/2022	8790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE NOVE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.161,00
04/05/2022	8790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1957 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.161,00	
04/05/2022	8790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE NOVE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.161,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1957 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.161,00
04/05/2022	8791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1964 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.290,00
04/05/2022	8791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.290,00	
04/05/2022	8791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.290,00	
04/05/2022	8791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.290,00
04/05/2022	8791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.290,00
04/05/2022	8791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1964 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.290,00	
04/05/2022	8791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.290,00	
04/05/2022	8791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1964 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.290,00
04/05/2022	8792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1958 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.935,00
04/05/2022	8792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE QUINZE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.935,00	
04/05/2022	8792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE QUINZE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.935,00	
04/05/2022	8792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.935,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE QUINZE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
04/05/2022	8792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE QUINZE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.935,00
04/05/2022	8792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1958 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.935,00	
04/05/2022	8792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE QUINZE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.935,00	
04/05/2022	8792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1958 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.935,00
04/05/2022	8793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1959 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		516,00
04/05/2022	8793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	516,00	
04/05/2022	8793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	516,00	
04/05/2022	8793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		516,00
04/05/2022	8793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1959 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	516,00	
04/05/2022	8793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		516,00
04/05/2022	8793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	516,00	
04/05/2022	8793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1959 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		516,00
04/05/2022	8794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO	Pagamento de empenho de nº 1955 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		727,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8794	EDUCACAO # 19945-1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	727,70	
04/05/2022	8794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	727,70	
04/05/2022	8794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		727,70
04/05/2022	8794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1955 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	727,70	
04/05/2022	8794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		727,70
04/05/2022	8794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	727,70	
04/05/2022	8794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1955 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		727,70
04/05/2022	8795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1956 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.290,00
04/05/2022	8795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.290,00	
04/05/2022	8795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.290,00	
04/05/2022	8795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 144

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1956 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.290,00	
04/05/2022	8795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.290,00
04/05/2022	8795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.290,00	
04/05/2022	8795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1956 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.290,00
04/05/2022	8796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1963 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		114,90
04/05/2022	8796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	114,90	
04/05/2022	8796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	114,90	
04/05/2022	8796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		114,90
04/05/2022	8796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		114,90
04/05/2022	8796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1963 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	114,90	
04/05/2022	8796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	114,90	
04/05/2022	8796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1963 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		114,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8797	1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1960 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		598,22
04/05/2022	8797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, GÁS FREON, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E REINSTALAÇÃO EM OUTOR LOCAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER	598,22	
04/05/2022	8797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, GÁS FREON, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E REINSTALAÇÃO EM OUTOR LOCAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER	598,22	
04/05/2022	8797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, GÁS FREON, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E REINSTALAÇÃO EM OUTOR LOCAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER		598,22
04/05/2022	8797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1960 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	598,22	
04/05/2022	8797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, GÁS FREON, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E REINSTALAÇÃO EM OUTOR LOCAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER		598,22
04/05/2022	8797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, GÁS FREON, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E REINSTALAÇÃO EM OUTOR LOCAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER	598,22	
04/05/2022	8797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1960 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		598,22
04/05/2022	8798	1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1898 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		346,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 146

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LÂMPADAS E VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NAS SALAS QUE FORAM ADEQUADAS NO GINÁSIO PARA RECEBEREM OS ALUNOS DURANTE A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	346,40	
04/05/2022	8798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LÂMPADAS E VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NAS SALAS QUE FORAM ADEQUADAS NO GINÁSIO PARA RECEBEREM OS ALUNOS DURANTE A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	346,40	
04/05/2022	8798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LÂMPADAS E VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NAS SALAS QUE FORAM ADEQUADAS NO GINÁSIO PARA RECEBEREM OS ALUNOS DURANTE A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		346,40
04/05/2022	8798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1898 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	346,40	
04/05/2022	8798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LÂMPADAS E VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NAS SALAS QUE FORAM ADEQUADAS NO GINÁSIO PARA RECEBEREM OS ALUNOS DURANTE A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		346,40
04/05/2022	8798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LÂMPADAS E VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NAS SALAS QUE FORAM ADEQUADAS NO GINÁSIO PARA RECEBEREM OS ALUNOS DURANTE A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	346,40	
04/05/2022	8798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1898 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		346,40
04/05/2022	8799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1913 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		140,22
04/05/2022	8799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL QUE ESTAVA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	140,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL QUE ESTAVA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	140,22	
04/05/2022	8799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL QUE ESTAVA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		140,22
04/05/2022	8799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1913 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	140,22	
04/05/2022	8799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL QUE ESTAVA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		140,22
04/05/2022	8799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL QUE ESTAVA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	140,22	
04/05/2022	8799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1913 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		140,22
04/05/2022	8800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1897 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		2.035,18
04/05/2022	8800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADA, TOMADA EMBUTIR, DIJUNTOR, INTERRUPTOR SIMPLES, SOQUE FIXO PORCELANA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.035,18	
04/05/2022	8800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADA, TOMADA EMBUTIR, DIJUNTOR, INTERRUPTOR SIMPLES, SOQUE FIXO PORCELANA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.035,18	
04/05/2022	8800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADA, TOMADA EMBUTIR, DIJUNTOR, INTERRUPTOR SIMPLES, SOQUE		2.035,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 148

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIXO PORCELANA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
04/05/2022	8800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADA, TOMADA EMBUTIR, DIJUNTOR, INTERRUPTOR SIMPLES, SOQUE FIXO PORCELANA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.035,18
04/05/2022	8800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1897 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	2.035,18	
04/05/2022	8800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADA, TOMADA EMBUTIR, DIJUNTOR, INTERRUPTOR SIMPLES, SOQUE FIXO PORCELANA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.035,18	
04/05/2022	8800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1897 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		2.035,18
04/05/2022	8801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 1873 (AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.) via debito_automatico.		3.530,00
04/05/2022	8801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO, TESTE NITROGÊNIO, SERVIÇO EM MANGUEIRAS, SOLDAS E CONEXÕES DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DESLOCAMENTO E SERVIÇO ELÉTRICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DESLOCAMENTO, SOLDA ALUMÍNIO/METAL, TESTE VAZAMENTO, RECICLAGEM GÁS, SERVIÇO CONEXÕES, TROCA COMPRESSOR/, MANGUEIRA, TROCA DE SENSOR, NITROGÊNIO DO TRATOR D	3.530,00	
04/05/2022	8801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO, TESTE NITROGÊNIO, SERVIÇO EM MANGUEIRAS, SOLDAS E CONEXÕES DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DESLOCAMENTO E SERVIÇO ELÉTRICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DESLOCAMENTO, SOLDA ALUMÍNIO/METAL, TESTE VAZAMENTO, RECICLAGEM GÁS, SERVIÇO CONEXÕES, TROCA COMPRESSOR/, MANGUEIRA, TROCA DE SENSOR, NITROGÊNIO DO TRATOR D	3.530,00	
04/05/2022	8801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO, TESTE NITROGÊNIO, SERVIÇO EM MANGUEIRAS, SOLDAS E CONEXÕES DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DESLOCAMENTO E SERVIÇO ELÉTRICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DESLOCAMENTO, SOLDA ALUMÍNIO/METAL, TESTE VAZAMENTO, RECICLAGEM GÁS, SERVIÇO CONEXÕES, TROCA COMPRESSOR/, MANGUEIRA, TROCA DE SENSOR, NITROGÊNIO DO TRATOR D		3.530,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1873 (AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.) via debito_automatico.	3.530,00	
04/05/2022	8801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO, TESTE NITROGÊNIO, SERVIÇO EM MANGUEIRAS, SOLDAS E CONEXÕES DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DESLOCAMENTO E SERVIÇO ELÉTRICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DESLOCAMENTO, SOLDA ALUMÍNIO/METAL, TESTE VAZAMENTO, RECICLAGEM GÁS, SERVIÇO CONEXÕES, TROCA COMPRESSOR/, MANGUEIRA, TROCA DE SENSOR, NITROGÊNIO DO TRATOR D		3.530,00
04/05/2022	8801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO, TESTE NITROGÊNIO, SERVIÇO EM MANGUEIRAS, SOLDAS E CONEXÕES DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DESLOCAMENTO E SERVIÇO ELÉTRICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DESLOCAMENTO, SOLDA ALUMÍNIO/METAL, TESTE VAZAMENTO, RECICLAGEM GÁS, SERVIÇO CONEXÕES, TROCA COMPRESSOR/, MANGUEIRA, TROCA DE SENSOR, NITROGÊNIO DO TRATOR D	3.530,00	
04/05/2022	8801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1873 (AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.) via debito_automatico.		3.530,00
04/05/2022	8802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 1872 (AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.) via debito_automatico.		898,26
04/05/2022	8802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORIG, CANECA CLIP, GÁS PARA AR CONDICIONADO, MANGUEIRA AR CONDICIONADO, ÓLEO ANTICONGELANTE COMPRESSOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, CONEXÃO, EMENDA AÇO, MANGUEIRA, VÁLVULA EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULA	898,26	
04/05/2022	8802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORIG, CANECA CLIP, GÁS PARA AR CONDICIONADO, MANGUEIRA AR CONDICIONADO, ÓLEO ANTICONGELANTE COMPRESSOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, CONEXÃO, EMENDA AÇO, MANGUEIRA, VÁLVULA EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULA	898,26	
04/05/2022	8802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORIG, CANECA CLIP, GÁS PARA AR CONDICIONADO, MANGUEIRA AR CONDICIONADO, ÓLEO ANTICONGELANTE COMPRESSOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, CONEXÃO, EMENDA AÇO, MANGUEIRA, VÁLVULA EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULA		898,26
04/05/2022	8802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORIG, CANECA CLIP, GÁS PARA AR		898,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 150

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADO, MANGUEIRA AR CONDICIONADO, ÓLEO ANTICONGELANTE COMPRESSOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, CONEXÃO, EMENDA AÇO, MANGUEIRA, VÁLVULA EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULA		
04/05/2022	8802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1872 (AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.) via debito_automatico.	898,26	
04/05/2022	8802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORIG, CANECA CLIP, GÁS PARA AR CONDICIONADO, MANGUEIRA AR CONDICIONADO, ÓLEO ANTICONGELANTE COMPRESSOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, CONEXÃO, EMENDA AÇO, MANGUEIRA, VÁLVULA EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULA	898,26	
04/05/2022	8802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1872 (AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.) via debito_automatico.		898,26
04/05/2022	8803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 1910 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		1.798,20
04/05/2022	8803	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.798,20	
04/05/2022	8803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.798,20	
04/05/2022	8803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.798,20
04/05/2022	8803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1910 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.	1.798,20	
04/05/2022	8803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.798,20
04/05/2022	8803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.798,20	
04/05/2022	8803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1910 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		1.798,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 151

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 1909 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		619,00
04/05/2022	8804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/03A 26/04/2022, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO RLJ5F33, VAMINHÃO MJA 1869 E ROLO COMPRESSOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	619,00	
04/05/2022	8804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/03A 26/04/2022, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO RLJ5F33, VAMINHÃO MJA 1869 E ROLO COMPRESSOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	619,00	
04/05/2022	8804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/03A 26/04/2022, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO RLJ5F33, VAMINHÃO MJA 1869 E ROLO COMPRESSOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		619,00
04/05/2022	8804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1909 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.	619,00	
04/05/2022	8804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/03A 26/04/2022, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO RLJ5F33, VAMINHÃO MJA 1869 E ROLO COMPRESSOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		619,00
04/05/2022	8804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/03A 26/04/2022, DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO RLJ5F33, VAMINHÃO MJA 1869 E ROLO COMPRESSOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	619,00	
04/05/2022	8804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1909 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		619,00
04/05/2022	8805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 1833 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.080,00
04/05/2022	8805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS PARA COLOCAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	1.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS PARA COLOCAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	1.080,00	
04/05/2022	8805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS PARA COLOCAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		1.080,00
04/05/2022	8805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1833 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	1.080,00	
04/05/2022	8805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS PARA COLOCAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		1.080,00
04/05/2022	8805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS PARA COLOCAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	1.080,00	
04/05/2022	8805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1833 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.080,00
04/05/2022	8806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 1835 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		880,00
04/05/2022	8806	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM POLICARBONATO PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DE GUARITA PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	880,00	
04/05/2022	8806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM POLICARBONATO PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DE GUARITA PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	880,00	
04/05/2022	8806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM POLICARBONATO PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DE GUARITA PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		880,00
04/05/2022	8806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM POLICARBONATO PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DE GUARITA PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		880,00
04/05/2022	8806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1835 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	880,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 153

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8806	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA EM POLICARBONATO PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DE GUARITA PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	880,00	
04/05/2022	8806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1835 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		880,00
04/05/2022	8807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 1836 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		3.554,58
04/05/2022	8807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E REFORMA DE CINCO GUARITAS EM POLICARBONATO/METÁLICA, LOCALIZADAS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (EM FRENTE A LOJA BOF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ACESSO INCUBATÓRIO E EM FRENTE A EMPRESA BRF), LOTEAMENTO PARIZOTTO E VILA UNIÃO..	3.554,58	
04/05/2022	8807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E REFORMA DE CINCO GUARITAS EM POLICARBONATO/METÁLICA, LOCALIZADAS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (EM FRENTE A LOJA BOF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ACESSO INCUBATÓRIO E EM FRENTE A EMPRESA BRF), LOTEAMENTO PARIZOTTO E VILA UNIÃO..	3.554,58	
04/05/2022	8807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E REFORMA DE CINCO GUARITAS EM POLICARBONATO/METÁLICA, LOCALIZADAS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (EM FRENTE A LOJA BOF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ACESSO INCUBATÓRIO E EM FRENTE A EMPRESA BRF), LOTEAMENTO PARIZOTTO E VILA UNIÃO..		3.554,58
04/05/2022	8807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1836 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	3.554,58	
04/05/2022	8807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E REFORMA DE CINCO GUARITAS EM POLICARBONATO/METÁLICA, LOCALIZADAS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (EM FRENTE A LOJA BOF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ACESSO INCUBATÓRIO E EM FRENTE A EMPRESA BRF), LOTEAMENTO PARIZOTTO E VILA UNIÃO..		3.554,58
04/05/2022	8807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E REFORMA DE CINCO GUARITAS EM POLICARBONATO/METÁLICA, LOCALIZADAS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (EM FRENTE A LOJA BOF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ACESSO INCUBATÓRIO E EM FRENTE A EMPRESA BRF), LOTEAMENTO PARIZOTTO E VILA UNIÃO..	3.554,58	
04/05/2022	8807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1836 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		3.554,58
04/05/2022	8808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 1834 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.800,00
04/05/2022	8808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA DIRETORIA E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
04/05/2022	8808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA DIRETORIA E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.800,00	
04/05/2022	8808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA DIRETORIA E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.800,00
04/05/2022	8808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1834 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	1.800,00	
04/05/2022	8808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA DIRETORIA E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.800,00
04/05/2022	8808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA DIRETORIA E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.800,00	
04/05/2022	8808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1834 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.800,00
04/05/2022	8809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1772 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		274,67
04/05/2022	8809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/02 A 18/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, SAVEIRO MGY 1770, GOL MCT 6335, MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	274,67	
04/05/2022	8809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/02 A 18/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, SAVEIRO MGY 1770, GOL MCT 6335, MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	274,67	
04/05/2022	8809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/02 A 18/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, SAVEIRO MGY 1770, GOL MCT 6335, MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		274,67
04/05/2022	8809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/02 A 18/04/2022, DOS VEÍCULOS		274,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 155

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, SAVEIRO MGY 1770, GOL MCT 6335, MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/05/2022	8809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1772 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	274,67	
04/05/2022	8809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/02 A 18/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, SAVEIRO MGY 1770, GOL MCT 6335, MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	274,67	
04/05/2022	8809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1772 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		274,67
04/05/2022	8810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1886 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		1.031,45
04/05/2022	8810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ENXADA, CABO PARA FOICE, CHEVÉ DE FENDA, FOICE, CABO PARA PÁ, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA ENXADA, LUVA DE LATEX, PREGO, TINTA SPRAY, RATICIDA, TRENA, PARAFUSO, BUCHA, BITS PARA PARAFUSADEIRA, ENXADA COM CABO, ARAME ZINCADO, CORANTE LÍQUIDO, PINCEL, JOELHO SOLDÁVEL, SUPER BONDER, FITA ISOLANTE, SILICONE, LIXA, BOTA, LONA, LIMA MOTOSSERRA	1.031,45	
04/05/2022	8810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ENXADA, CABO PARA FOICE, CHEVÉ DE FENDA, FOICE, CABO PARA PÁ, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA ENXADA, LUVA DE LATEX, PREGO, TINTA SPRAY, RATICIDA, TRENA, PARAFUSO, BUCHA, BITS PARA PARAFUSADEIRA, ENXADA COM CABO, ARAME ZINCADO, CORANTE LÍQUIDO, PINCEL, JOELHO SOLDÁVEL, SUPER BONDER, FITA ISOLANTE, SILICONE, LIXA, BOTA, LONA, LIMA MOTOSSERRA	1.031,45	
04/05/2022	8810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ENXADA, CABO PARA FOICE, CHEVÉ DE FENDA, FOICE, CABO PARA PÁ, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA ENXADA, LUVA DE LATEX, PREGO, TINTA SPRAY, RATICIDA, TRENA, PARAFUSO, BUCHA, BITS PARA PARAFUSADEIRA, ENXADA COM CABO, ARAME ZINCADO, CORANTE LÍQUIDO, PINCEL, JOELHO SOLDÁVEL, SUPER BONDER, FITA ISOLANTE, SILICONE, LIXA, BOTA, LONA, LIMA MOTOSSERRA		1.031,45
04/05/2022	8810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ENXADA, CABO PARA FOICE, CHEVÉ DE FENDA, FOICE, CABO PARA PÁ, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA ENXADA, LUVA DE LATEX, PREGO, TINTA SPRAY, RATICIDA, TRENA, PARAFUSO, BUCHA, BITS PARA PARAFUSADEIRA, ENXADA COM CABO, ARAME ZINCADO, CORANTE LÍQUIDO, PINCEL, JOELHO SOLDÁVEL, SUPER BONDER, FITA ISOLANTE, SILICONE, LIXA, BOTA, LONA, LIMA MOTOSSERRA		1.031,45
04/05/2022	8810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1886 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.	1.031,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 156

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8810	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ENXADA, CABO PARA FOICE, CHEVÉ DE FENDA, FOICE, CABO PARA PÁ, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA ENXADA, LUVA DE LATEX, PREGO, TINTA SPRAY, RATICIDA, TRENA, PARAFUSO, BUCHA, BITS PARA PARAFUSADEIRA, ENXADA COM CABO, ARAME ZINCADO, CORANTE LÍQUIDO, PINCEL, JOELHO SOLDÁVEL, SUPER BONDER, FITA ISOLANTE, SILICONE, LIXA, BOTA, LONA, LIMA MOTOSSERRA	1.031,45	
04/05/2022	8810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1886 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		1.031,45
04/05/2022	8811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1779 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		275,00
04/05/2022	8811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA DE AR, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	275,00	
04/05/2022	8811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA DE AR, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	275,00	
04/05/2022	8811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA DE AR, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		275,00
04/05/2022	8811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1779 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	275,00	
04/05/2022	8811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA DE AR, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		275,00
04/05/2022	8811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA DE AR, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	275,00	
04/05/2022	8811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1779 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		275,00
04/05/2022	8812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1777 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		50,00
04/05/2022	8812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, SAVEIRO MGY 1770, GOL MCT 6335, MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	50,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, SAVEIRO MGY 1770, GOL MCT 6335, MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	50,00	
04/05/2022	8812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, SAVEIRO MGY 1770, GOL MCT 6335, MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		50,00
04/05/2022	8812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1777 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	50,00	
04/05/2022	8812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, SAVEIRO MGY 1770, GOL MCT 6335, MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		50,00
04/05/2022	8812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, SAVEIRO MGY 1770, GOL MCT 6335, MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	50,00	
04/05/2022	8812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1777 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		50,00
04/05/2022	8813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1855 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via debito_automatico.		5.598,40
04/05/2022	8813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.598,40	
04/05/2022	8813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.598,40	
04/05/2022	8813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.598,40
04/05/2022	8813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.598,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1855 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via debito_automatico.	5.598,40	
04/05/2022	8813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.598,40	
04/05/2022	8813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1855 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via debito_automatico.		5.598,40
04/05/2022	8814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1808 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA) via debito_automatico.		7.981,60
04/05/2022	8814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOLAMENTOD E ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.981,60	
04/05/2022	8814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOLAMENTOD E ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.981,60	
04/05/2022	8814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOLAMENTOD E ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.981,60
04/05/2022	8814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1808 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA) via debito_automatico.	7.981,60	
04/05/2022	8814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOLAMENTOD E ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.981,60
04/05/2022	8814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOLAMENTOD E ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.981,60	
04/05/2022	8814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1808 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA) via debito_automatico.		7.981,60
04/05/2022	8815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2015 (ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		5.443,10
04/05/2022	8815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CORFIO CABO, DISJUNTOR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE	5.443,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 159

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		
04/05/2022	8815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CORFIO CABO, DISJUNTOR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	5.443,10	
04/05/2022	8815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CORFIO CABO, DISJUNTOR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		5.443,10
04/05/2022	8815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CORFIO CABO, DISJUNTOR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		5.443,10
04/05/2022	8815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2015 (ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.	5.443,10	
04/05/2022	8815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CORFIO CABO, DISJUNTOR, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	5.443,10	
04/05/2022	8815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2015 (ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		5.443,10
04/05/2022	8816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1258 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		272,72
04/05/2022	8816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOX, GUARDANAPO DE PAPEL, LUVA LATEX, RODO BORRACHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	272,72	
04/05/2022	8816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOX, GUARDANAPO DE PAPEL, LUVA LATEX, RODO BORRACHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	272,72	
04/05/2022	8816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao		272,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 160

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOX, GUARDANAPO DE PAPEL, LUVA LATEX, RODO BÓRRACHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
04/05/2022	8816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1258 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	272,72	
04/05/2022	8816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOX, GUARDANAPO DE PAPEL, LUVA LATEX, RODO BÓRRACHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		272,72
04/05/2022	8816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOX, GUARDANAPO DE PAPEL, LUVA LATEX, RODO BÓRRACHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	272,72	
04/05/2022	8816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1258 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		272,72
04/05/2022	8817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2014 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.128,00
04/05/2022	8817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DIA DO TRABALHO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.550 DE 29 DE ABRIL DE 2022..	1.128,00	
04/05/2022	8817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DIA DO TRABALHO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.550 DE 29 DE ABRIL DE 2022..	1.128,00	
04/05/2022	8817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DIA DO TRABALHO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.550 DE 29 DE ABRIL DE 2022..		1.128,00
04/05/2022	8817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DIA DO TRABALHO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.550 DE 29 DE ABRIL DE 2022..		1.128,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2014 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.	1.128,00	
04/05/2022	8817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA DIA DO TRABALHO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.550 DE 29 DE ABRIL DE 2022..	1.128,00	
04/05/2022	8817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2014 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.128,00
04/05/2022	8818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1757 (HELP TECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.267,00
04/05/2022	8818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021 ESD (OU SUPERIOR) EM IDIOMA PORTUGUÊS (BRASIL, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS) PARA USO DO SETOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	2.267,00	
04/05/2022	8818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021 ESD (OU SUPERIOR) EM IDIOMA PORTUGUÊS (BRASIL, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS) PARA USO DO SETOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	2.267,00	
04/05/2022	8818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021 ESD (OU SUPERIOR) EM IDIOMA PORTUGUÊS (BRASIL, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS) PARA USO DO SETOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		2.267,00
04/05/2022	8818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1757 (HELP TECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	2.267,00	
04/05/2022	8818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021 ESD (OU SUPERIOR) EM IDIOMA PORTUGUÊS (BRASIL, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS) PARA USO DO SETOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		2.267,00
04/05/2022	8818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903047000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021 ESD (OU SUPERIOR) EM IDIOMA PORTUGUÊS (BRASIL, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS) PARA USO DO SETOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	2.267,00	
04/05/2022	8818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1757 (HELP TECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.267,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 162

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/05/2022	8819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1890 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.417,50
04/05/2022	8819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA IPTU 2022 NO JORNAL O TEMPO, CONTRA CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.549 DE 22 DE ABRIL DE 2022..	1.417,50	
04/05/2022	8819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA IPTU 2022 NO JORNAL O TEMPO, CONTRA CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.549 DE 22 DE ABRIL DE 2022..	1.417,50	
04/05/2022	8819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA IPTU 2022 NO JORNAL O TEMPO, CONTRA CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.549 DE 22 DE ABRIL DE 2022..		1.417,50
04/05/2022	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1890 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.	1.417,50	
04/05/2022	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA IPTU 2022 NO JORNAL O TEMPO, CONTRA CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.549 DE 22 DE ABRIL DE 2022..		1.417,50
04/05/2022	8819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA IPTU 2022 NO JORNAL O TEMPO, CONTRA CAPA COLORIDA, TAMANHO 15X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.549 DE 22 DE ABRIL DE 2022..	1.417,50	
04/05/2022	8819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1890 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.417,50
04/05/2022	8820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1948 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		284,00
04/05/2022	8820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO E ÓLEO SINTÉTICO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	284,00	
04/05/2022	8820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO E ÓLEO SINTÉTICO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	284,00	
04/05/2022	8820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos		284,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO E ÓLEO SINTÉTICO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
04/05/2022	8820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO E ÓLEO SINTÉTICO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		284,00
04/05/2022	8820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1948 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.	284,00	
04/05/2022	8820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, NITROGÊNIO E ÓLEO SINTÉTICO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	284,00	
04/05/2022	8820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1948 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		284,00
04/05/2022	8821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1949 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		140,00
04/05/2022	8821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	140,00	
04/05/2022	8821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	140,00	
04/05/2022	8821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		140,00
04/05/2022	8821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1949 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.	140,00	
04/05/2022	8821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		140,00
04/05/2022	8821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	140,00	
04/05/2022	8821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1949 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/05/2022	8822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1911 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		399,00
04/05/2022	8822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 26/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	399,00	
04/05/2022	8822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 26/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	399,00	
04/05/2022	8822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 26/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		399,00
04/05/2022	8822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 26/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		399,00
04/05/2022	8822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1911 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	399,00	
04/05/2022	8822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/04 A 26/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	399,00	
04/05/2022	8822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1911 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		399,00
04/05/2022	8823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1951 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		79,80
04/05/2022	8823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 18/04 A 26/04/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	79,80	
04/05/2022	8823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 18/04 A 26/04/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	79,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 18/04 A 26/04/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		79,80
04/05/2022	8823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 18/04 A 26/04/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		79,80
04/05/2022	8823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1951 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	79,80	
04/05/2022	8823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 18/04 A 26/04/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	79,80	
04/05/2022	8823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1951 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		79,80
04/05/2022	8824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1952 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		79,80
04/05/2022	8824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 15/04 A 26/04/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	79,80	
04/05/2022	8824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 15/04 A 26/04/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	79,80	
04/05/2022	8824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 15/04 A 26/04/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		79,80
04/05/2022	8824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 15/04 A 26/04/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		79,80
04/05/2022	8824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1952 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	79,80	
04/05/2022	8824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 15/04 A 26/04/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	79,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 166

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1952 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		79,80
04/05/2022	8825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1912 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		275,00
04/05/2022	8825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/03 A 13/04/2022, DOS VEICULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	275,00	
04/05/2022	8825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/03 A 13/04/2022, DOS VEICULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	275,00	
04/05/2022	8825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/03 A 13/04/2022, DOS VEICULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		275,00
04/05/2022	8825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1912 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	275,00	
04/05/2022	8825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/03 A 13/04/2022, DOS VEICULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		275,00
04/05/2022	8825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/03 A 13/04/2022, DOS VEICULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	275,00	
04/05/2022	8825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1912 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		275,00
04/05/2022	8826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1802 (JOSEMAR SARTORI-ME) via debito_automatico.		350,00
04/05/2022	8826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA USO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, MOTOSSERA E SOPRADOR DE AR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	350,00	
04/05/2022	8826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA USO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, MOTOSSERA E SOPRADOR DE AR DE USO DA SECRETARIA	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 167

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INFRAESTRUTURA..		
04/05/2022	8826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA USO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, MOTOSSERA E SOPRADOR DE AR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		350,00
04/05/2022	8826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA USO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, MOTOSSERA E SOPRADOR DE AR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		350,00
04/05/2022	8826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1802 (JOSEMAR SARTORI-ME) via debito_automatico.	350,00	
04/05/2022	8826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA USO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, MOTOSSERA E SOPRADOR DE AR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	350,00	
04/05/2022	8826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1802 (JOSEMAR SARTORI-ME) via debito_automatico.		350,00
04/05/2022	8827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1839 (KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		498,00
04/05/2022	8827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE ESCAVADEIRA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS..	498,00	
04/05/2022	8827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE ESCAVADEIRA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS..	498,00	
04/05/2022	8827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE ESCAVADEIRA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS..		498,00
04/05/2022	8827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1839 (KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	498,00	
04/05/2022	8827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE ESCAVADEIRA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS..		498,00
04/05/2022	8827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	498,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENTE ESCAVADEIRA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS..		
04/05/2022	8827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1839 (KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		498,00
04/05/2022	8828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1968 (LUCIANA MILESKI WILBERT) via debito_automatico.		450,00
04/05/2022	8828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA LUCIANA MILESKI WILBERT, ASSESSORA ADMINISTRATIVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..	450,00	
04/05/2022	8828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA LUCIANA MILESKI WILBERT, ASSESSORA ADMINISTRATIVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..	450,00	
04/05/2022	8828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA LUCIANA MILESKI WILBERT, ASSESSORA ADMINISTRATIVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..		450,00
04/05/2022	8828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1968 (LUCIANA MILESKI WILBERT) via debito_automatico.	450,00	
04/05/2022	8828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA LUCIANA MILESKI WILBERT, ASSESSORA ADMINISTRATIVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..		450,00
04/05/2022	8828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA LUCIANA MILESKI WILBERT, ASSESSORA ADMINISTRATIVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..	450,00	
04/05/2022	8828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1968 (LUCIANA MILESKI WILBERT) via debito_automatico.		450,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 169

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8829	1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1967 (LILIAN APARECIDA DORINI STIIRMER) via debito_automatico.		450,00
04/05/2022	8829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA LILIAN APARECIDA DORINI STIIRMER, DIRETORA ESCOLAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..	450,00	
04/05/2022	8829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA LILIAN APARECIDA DORINI STIIRMER, DIRETORA ESCOLAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..	450,00	
04/05/2022	8829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA LILIAN APARECIDA DORINI STIIRMER, DIRETORA ESCOLAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..		450,00
04/05/2022	8829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1967 (LILIAN APARECIDA DORINI STIIRMER) via debito_automatico.	450,00	
04/05/2022	8829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA LILIAN APARECIDA DORINI STIIRMER, DIRETORA ESCOLAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..		450,00
04/05/2022	8829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA LILIAN APARECIDA DORINI STIIRMER, DIRETORA ESCOLAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..	450,00	
04/05/2022	8829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1967 (LILIAN APARECIDA DORINI STIIRMER) via debito_automatico.		450,00
04/05/2022	8830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1681 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		508,50
04/05/2022	8830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO	508,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 170

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/05/2022	8830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	508,50	
04/05/2022	8830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		508,50
04/05/2022	8830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		508,50
04/05/2022	8830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1681 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	508,50	
04/05/2022	8830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	508,50	
04/05/2022	8830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1681 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		508,50
04/05/2022	8831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1823 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		970,72
04/05/2022	8831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, PROTEÇÃO PLÁSTICA, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	970,72	
04/05/2022	8831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	970,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 171

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, PROTEÇÃO PLÁSTICA, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
04/05/2022	8831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, PROTEÇÃO PLÁSTICA, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		970,72
04/05/2022	8831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1823 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	970,72	
04/05/2022	8831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, PROTEÇÃO PLÁSTICA, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		970,72
04/05/2022	8831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, PROTEÇÃO PLÁSTICA, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	970,72	
04/05/2022	8831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1823 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		970,72
04/05/2022	8832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1918 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		397,00
04/05/2022	8832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMENTADO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	397,00	
04/05/2022	8832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMENTADO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	397,00	
04/05/2022	8832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMENTADO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		397,00
04/05/2022	8832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos		397,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 172

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMENTADO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/05/2022	8832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1918 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	397,00	
04/05/2022	8832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMENTADO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	397,00	
04/05/2022	8832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1918 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		397,00
04/05/2022	8833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1965 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		49,20
04/05/2022	8833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SERRA MÁRMORE DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	49,20	
04/05/2022	8833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SERRA MÁRMORE DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	49,20	
04/05/2022	8833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SERRA MÁRMORE DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		49,20
04/05/2022	8833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SERRA MÁRMORE DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		49,20
04/05/2022	8833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1965 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	49,20	
04/05/2022	8833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SERRA MÁRMORE DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	49,20	
04/05/2022	8833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1965 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		49,20
04/05/2022	8834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1975 (RENAN PADILHA EIRELI) via debito_automatico.		720,00
04/05/2022	8834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE BRANCO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA	720,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 173

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		
04/05/2022	8834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE BRANCO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	720,00	
04/05/2022	8834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE BRANCO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		720,00
04/05/2022	8834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1975 (RENAN PADILHA EIRELI) via debito_automatico.	720,00	
04/05/2022	8834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE BRANCO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		720,00
04/05/2022	8834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE BRANCO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	720,00	
04/05/2022	8834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1975 (RENAN PADILHA EIRELI) via debito_automatico.		720,00
04/05/2022	8835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2013 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.		201,00
04/05/2022	8835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SEIS ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES THAYNÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, IVAIR LOPES RODRIGUES, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FATIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITÓRIO	201,00	
04/05/2022	8835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SEIS ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES THAYNÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FATIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITÓRIO	201,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 174

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SEIS ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES THAYNÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, IVAIR LOPES RODRIGUES, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FATIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITÓRIO		201,00
04/05/2022	8835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SEIS ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES THAYNÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, IVAIR LOPES RODRIGUES, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FATIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITÓRIO		201,00
04/05/2022	8835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2013 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.	201,00	
04/05/2022	8835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SEIS ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES THAYNÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, IVAIR LOPES RODRIGUES, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FATIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITÓRIO	201,00	
04/05/2022	8835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2013 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.		201,00
04/05/2022	8836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 205 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.		550,00
04/05/2022	8836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PARABRISA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	550,00	
04/05/2022	8836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PARABRISA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	550,00	
04/05/2022	8836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PARABRISA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		550,00
04/05/2022	8836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 205 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.	550,00	
04/05/2022	8836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 175

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PARABRISA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
04/05/2022	8836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PARABRISA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	550,00	
04/05/2022	8836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.		550,00
04/05/2022	8837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1982 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		1.700,00
04/05/2022	8837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903959000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO VIA INTERNET (AO VIVO) DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS", REALIZADO PELA CIA. TEATRAL CONSTRUINDO CENAS - GRUPO FORMADO PELA OFICINA DE TEATRO OFERECIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA - TRANSMITIDA VIA FANPAGE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, NO DIA 13 DE ABRIL	1.700,00	
04/05/2022	8837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903959000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO VIA INTERNET (AO VIVO) DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS", REALIZADO PELA CIA. TEATRAL CONSTRUINDO CENAS - GRUPO FORMADO PELA OFICINA DE TEATRO OFERECIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA - TRANSMITIDA VIA FANPAGE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, NO DIA 13 DE ABRIL	1.700,00	
04/05/2022	8837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903959000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO VIA INTERNET (AO VIVO) DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS", REALIZADO PELA CIA. TEATRAL CONSTRUINDO CENAS - GRUPO FORMADO PELA OFICINA DE TEATRO OFERECIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA - TRANSMITIDA VIA FANPAGE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, NO DIA 13 DE ABRIL		1.700,00
04/05/2022	8837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1982 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.	1.700,00	
04/05/2022	8837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903959000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO VIA INTERNET (AO VIVO) DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS", REALIZADO PELA CIA. TEATRAL CONSTRUINDO CENAS - GRUPO FORMADO PELA OFICINA DE TEATRO OFERECIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA - TRANSMITIDA VIA FANPAGE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, NO DIA 13 DE ABRIL		1.700,00
04/05/2022	8837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903959000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO VIA INTERNET (AO VIVO) DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE	1.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 176

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FÓSFOROS", REALIZADO PELA CIA. TEATRAL CONSTRUINDO CENAS - GRUPO FORMADO PELA OFICINA DE TEATRO OFERECIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA - TRANSMITIDA VIA FANPAGE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, NO DIA 13 DE ABRIL		
04/05/2022	8837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1982 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		1.700,00
04/05/2022	8838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1985 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		2.079,95
04/05/2022	8838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.079,95	
04/05/2022	8838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.079,95	
04/05/2022	8838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.079,95
04/05/2022	8838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1985 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	2.079,95	
04/05/2022	8838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.079,95
04/05/2022	8838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.079,95	
04/05/2022	8838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1985 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		2.079,95
04/05/2022	8839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1801 (WILIAN SCHMOELLER) via debito_automatico.		1.598,99
04/05/2022	8839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE PARA TINTA VIÁRIA, UTILIZADO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.598,99	
04/05/2022	8839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE PARA TINTA VIÁRIA, UTILIZADO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.598,99	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 177

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
04/05/2022	8839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE PARA TINTA VIÁRIA, UTILIZADO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.598,99
04/05/2022	8839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1801 (WILIAN SCHMOELLER) via debito_automatico.	1.598,99	
04/05/2022	8839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE PARA TINTA VIÁRIA, UTILIZADO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.598,99
04/05/2022	8839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE PARA TINTA VIÁRIA, UTILIZADO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.598,99	
04/05/2022	8839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1801 (WILIAN SCHMOELLER) via debito_automatico.		1.598,99
04/05/2022	8840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1966 (Veranice Maria Lovatel.) via debito_automatico.		675,00
04/05/2022	8840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..	675,00	
04/05/2022	8840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..	675,00	
04/05/2022	8840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..		675,00
04/05/2022	8840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1966 (Veranice Maria Lovatel.) via debito_automatico.	675,00	
04/05/2022	8840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME		675,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..		
04/05/2022	8840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..	675,00	
04/05/2022	8840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1966 (Veranice Maria Lovatel.) via debito_automatico.		675,00
04/05/2022	8841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1847 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		3.375,00
04/05/2022	8841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PNEUS, DRENAR ÓLEO DO TANDEM LADO DIREITO E LADO ESQUERDO, SOLDAR CORRENTES DO TANDEM, RETIRAR TANDEM, DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR BUCHAS, ARRUELAS E RETENTORES, MONTAR CUBO, INSTALAR TANDEM, SUBSTITUIR JUNTAS DO TANDEM, LIGAR CORRENTES, MONTAR PNEUS, SACAR TOCOS PARAFUSOS, COLOCAR PARAFUSOS NOVOS, CONFERIR APERTO DOS PARAFU	3.375,00	
04/05/2022	8841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PNEUS, DRENAR ÓLEO DO TANDEM LADO DIREITO E LADO ESQUERDO, SOLDAR CORRENTES DO TANDEM, RETIRAR TANDEM, DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR BUCHAS, ARRUELAS E RETENTORES, MONTAR CUBO, INSTALAR TANDEM, SUBSTITUIR JUNTAS DO TANDEM, LIGAR CORRENTES, MONTAR PNEUS, SACAR TOCOS PARAFUSOS, COLOCAR PARAFUSOS NOVOS, CONFERIR APERTO DOS PARAFU	3.375,00	
04/05/2022	8841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PNEUS, DRENAR ÓLEO DO TANDEM LADO DIREITO E LADO ESQUERDO, SOLDAR CORRENTES DO TANDEM, RETIRAR TANDEM, DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR BUCHAS, ARRUELAS E RETENTORES, MONTAR CUBO, INSTALAR TANDEM, SUBSTITUIR JUNTAS DO TANDEM, LIGAR CORRENTES, MONTAR PNEUS, SACAR TOCOS PARAFUSOS, COLOCAR PARAFUSOS NOVOS, CONFERIR APERTO DOS PARAFU		3.375,00
04/05/2022	8841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1847 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	3.375,00	
04/05/2022	8841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PNEUS, DRENAR ÓLEO DO TANDEM LADO DIREITO E LADO ESQUERDO, SOLDAR CORRENTES DO TANDEM, RETIRAR TANDEM, DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR BUCHAS, ARRUELAS E RETENTORES, MONTAR CUBO, INSTALAR TANDEM, SUBSTITUIR JUNTAS DO TANDEM, LIGAR CORRENTES, MONTAR PNEUS, SACAR TOCOS PARAFUSOS, COLOCAR PARAFUSOS NOVOS, CONFERIR APERTO DOS PARAFU		3.375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 179

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PNEUS, DRENAR ÓLEO DO TANDEM LADO DIREITO E LADO ESQUERDO, SOLDAR CORRENTES DO TANDEM, RETIRAR TANDEM, DESMONTAR CUBO, SUBSTITUIR BUCHAS, ARRUELAS E RETENTORES, MONTAR CUBO, INSTALAR TANDEM, SUBSTITUIR JUNTAS DO TANDEM, LIGAR CORRENTES, MONTAR PNEUS, SACAR TOCOS PARAFUSOS, COLOCAR PARAFUSOS NOVOS, CONFERIR APERTO DOS PARAFU	3.375,00	
04/05/2022	8841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1847 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		3.375,00
04/05/2022	8842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1846 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.866,00
04/05/2022	8842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMENDA INSTANTÂNEA, PARAFUSO, CONTRA PINO, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, JUNTA SUPERIOR DO TANDEM, JUNTA CENTRAL DO TANDEM, JUNTA JANELA EMENDA CORRENTE, ANEL VEDADOR, ANEL BOMBA, RETENTOR CUBO, BUCHA, ARRUELA, BUJÃO TANDEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ES	1.866,00	
04/05/2022	8842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMENDA INSTANTÂNEA, PARAFUSO, CONTRA PINO, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, JUNTA SUPERIOR DO TANDEM, JUNTA CENTRAL DO TANDEM, JUNTA JANELA EMENDA CORRENTE, ANEL VEDADOR, ANEL BOMBA, RETENTOR CUBO, BUCHA, ARRUELA, BUJÃO TANDEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ES	1.866,00	
04/05/2022	8842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMENDA INSTANTÂNEA, PARAFUSO, CONTRA PINO, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, JUNTA SUPERIOR DO TANDEM, JUNTA CENTRAL DO TANDEM, JUNTA JANELA EMENDA CORRENTE, ANEL VEDADOR, ANEL BOMBA, RETENTOR CUBO, BUCHA, ARRUELA, BUJÃO TANDEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ES		1.866,00
04/05/2022	8842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMENDA INSTANTÂNEA, PARAFUSO, CONTRA PINO, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, JUNTA SUPERIOR DO TANDEM, JUNTA CENTRAL DO TANDEM, JUNTA JANELA EMENDA CORRENTE, ANEL VEDADOR, ANEL BOMBA, RETENTOR CUBO, BUCHA, ARRUELA, BUJÃO TANDEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ES		1.866,00
04/05/2022	8842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1846 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.866,00	
04/05/2022	8842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMENDA INSTANTÂNEA, PARAFUSO, CONTRA PINO,	1.866,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, JUNTA SUPERIOR DO TANDEM, JUNTA CENTRAL DO TANDEM, JUNTA JANELA EMENDA CORRENTE, ANEL VEDADOR, ANEL BOMBA, RETENTOR CUBO, BUCHA, ARRUELA, BUJÃO TANDEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ES		
04/05/2022	8842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1846 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.866,00
04/05/2022	8843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1981 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		5.500,00
04/05/2022	8843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RASPAR BARRO, DRENAR ÓLEO DO TANDEM, SOLTAR CORRENTES, DESMONTAR PNEUS TRASEIROS LADO DIREITO, SACAR TANDEM, RETIRAR CUBO, DESMONTAR SISTEMA FREIO ESTACIONÁRIO, EFETUAR LIMPEZA E ANÁLISE DE PEÇAS DANIFICADAS, SUBSTITUIR PEÇAS, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, COLOCAR ADITIVO, SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO ESTACIONÁRIO, MONTA	5.500,00	
04/05/2022	8843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RASPAR BARRO, DRENAR ÓLEO DO TANDEM, SOLTAR CORRENTES, DESMONTAR PNEUS TRASEIROS LADO DIREITO, SACAR TANDEM, RETIRAR CUBO, DESMONTAR SISTEMA FREIO ESTACIONÁRIO, EFETUAR LIMPEZA E ANÁLISE DE PEÇAS DANIFICADAS, SUBSTITUIR PEÇAS, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, COLOCAR ADITIVO, SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO ESTACIONÁRIO, MONTA	5.500,00	
04/05/2022	8843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RASPAR BARRO, DRENAR ÓLEO DO TANDEM, SOLTAR CORRENTES, DESMONTAR PNEUS TRASEIROS LADO DIREITO, SACAR TANDEM, RETIRAR CUBO, DESMONTAR SISTEMA FREIO ESTACIONÁRIO, EFETUAR LIMPEZA E ANÁLISE DE PEÇAS DANIFICADAS, SUBSTITUIR PEÇAS, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, COLOCAR ADITIVO, SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO ESTACIONÁRIO, MONTA		5.500,00
04/05/2022	8843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1981 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	5.500,00	
04/05/2022	8843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RASPAR BARRO, DRENAR ÓLEO DO TANDEM, SOLTAR CORRENTES, DESMONTAR PNEUS TRASEIROS LADO DIREITO, SACAR TANDEM, RETIRAR CUBO, DESMONTAR SISTEMA FREIO ESTACIONÁRIO, EFETUAR LIMPEZA E ANÁLISE DE PEÇAS DANIFICADAS, SUBSTITUIR PEÇAS, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, COLOCAR ADITIVO, SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO ESTACIONÁRIO, MONTA		5.500,00
04/05/2022	8843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RASPAR BARRO, DRENAR ÓLEO DO TANDEM, SOLTAR CORRENTES, DESMONTAR PNEUS TRASEIROS LADO DIREITO, SACAR TANDEM, RETIRAR CUBO, DESMONTAR SISTEMA FREIO ESTACIONÁRIO, EFETUAR LIMPEZA E ANÁLISE DE PEÇAS DANIFICADAS, SUBSTITUIR	5.500,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 181

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEÇAS, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, COLOCAR ADITIVO, SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO ESTACIONÁRIO, MONTA		
04/05/2022	8843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1981 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		5.500,00
04/05/2022	8844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1686 (AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		6.195,00
04/05/2022	8844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.195,00	
04/05/2022	8844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.195,00	
04/05/2022	8844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.195,00
04/05/2022	8844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1686 (AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.	6.195,00	
04/05/2022	8844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.195,00
04/05/2022	8844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.195,00	
04/05/2022	8844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1686 (AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		6.195,00
04/05/2022	8845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1980 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		6.316,00
04/05/2022	8845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das	6.316,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, ADITIVO RADIADOR, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA BRANCA, MOLA, AMORTECEDOR TUBO ESCAPAMENTO, TUBO CURVO TURBINA ESCAPAMENTO, ABRAÇADEIRA TURBINA, RETENTOR, ANEL VEDADOR, JUNTA CORTIÇA TANDEM, PASTILHA DE FREIO, PORCA RODA, ANEL, BUCHA, PORCA TRAVANTE, MANGUEIRA RADIADOR, TRAVA ROSCA		
04/05/2022	8845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, ADITIVO RADIADOR, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA BRANCA, MOLA, AMORTECEDOR TUBO ESCAPAMENTO, TUBO CURVO TURBINA ESCAPAMENTO, ABRAÇADEIRA TURBINA, RETENTOR, ANEL VEDADOR, JUNTA CORTIÇA TANDEM, PASTILHA DE FREIO, PORCA RODA, ANEL, BUCHA, PORCA TRAVANTE, MANGUEIRA RADIADOR, TRAVA ROSCA	6.316,00	
04/05/2022	8845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, ADITIVO RADIADOR, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA BRANCA, MOLA, AMORTECEDOR TUBO ESCAPAMENTO, TUBO CURVO TURBINA ESCAPAMENTO, ABRAÇADEIRA TURBINA, RETENTOR, ANEL VEDADOR, JUNTA CORTIÇA TANDEM, PASTILHA DE FREIO, PORCA RODA, ANEL, BUCHA, PORCA TRAVANTE, MANGUEIRA RADIADOR, TRAVA ROSCA		6.316,00
04/05/2022	8845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, ADITIVO RADIADOR, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA BRANCA, MOLA, AMORTECEDOR TUBO ESCAPAMENTO, TUBO CURVO TURBINA ESCAPAMENTO, ABRAÇADEIRA TURBINA, RETENTOR, ANEL VEDADOR, JUNTA CORTIÇA TANDEM, PASTILHA DE FREIO, PORCA RODA, ANEL, BUCHA, PORCA TRAVANTE, MANGUEIRA RADIADOR, TRAVA ROSCA		6.316,00
04/05/2022	8845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1980 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	6.316,00	
04/05/2022	8845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, ADITIVO RADIADOR, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA BRANCA, MOLA, AMORTECEDOR TUBO ESCAPAMENTO, TUBO CURVO TURBINA ESCAPAMENTO, ABRAÇADEIRA TURBINA, RETENTOR, ANEL VEDADOR, JUNTA CORTIÇA TANDEM, PASTILHA DE FREIO, PORCA RODA, ANEL, BUCHA, PORCA TRAVANTE, MANGUEIRA RADIADOR, TRAVA ROSCA	6.316,00	
04/05/2022	8845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1980 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		6.316,00
04/05/2022	8846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1812 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		288,00
04/05/2022	8846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE CUBO E REPARO PINÇA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, REVISÃO DA SUSPENSÃO DO	288,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 183

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, TROCA DE CAVALETE, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9685, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CABEÇOTE DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/05/2022	8846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE CUBO E REPARO PINÇA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, TROCA DE CAVALETE, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9685, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CABEÇOTE DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	288,00	
04/05/2022	8846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE CUBO E REPARO PINÇA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, TROCA DE CAVALETE, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9685, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CABEÇOTE DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		288,00
04/05/2022	8846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE CUBO E REPARO PINÇA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, TROCA DE CAVALETE, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9685, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CABEÇOTE DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		288,00
04/05/2022	8846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1812 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	288,00	
04/05/2022	8846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE CUBO E REPARO PINÇA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, TROCA DE CAVALETE, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9685, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CABEÇOTE DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	288,00	
04/05/2022	8846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1812 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		288,00
04/05/2022	8847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1813 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		160,00
04/05/2022	8847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE (RETIFICADO, PLAINADO, ESMERILHADO E TESTADO) DO VEÍCULO SAVEIRO MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	160,00	
04/05/2022	8847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE (RETIFICADO, PLAINADO, ESMERILHADO E TESTADO) DO VEÍCULO SAVEIRO MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 184

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE (RETIFICADO, PLAINADO, ESMERILHADO E TESTADO) DO VEÍCULO SAVEIRO MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		160,00
04/05/2022	8847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE (RETIFICADO, PLAINADO, ESMERILHADO E TESTADO) DO VEÍCULO SAVEIRO MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		160,00
04/05/2022	8847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1813 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	160,00	
04/05/2022	8847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE (RETIFICADO, PLAINADO, ESMERILHADO E TESTADO) DO VEÍCULO SAVEIRO MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	160,00	
04/05/2022	8847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1813 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		160,00
04/05/2022	8848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 125 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		1.686,98
04/05/2022	8848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
04/05/2022	8848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
04/05/2022	8848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
04/05/2022	8848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO		1.686,98





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 185

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		
04/05/2022	8848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.	1.686,98	
04/05/2022	8848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
04/05/2022	8848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		1.686,98
04/05/2022	8849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1922 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		184,50
04/05/2022	8849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COROA E PINHÃO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770, TROCA DE COXINS E FLANGE DO VEÍCULO GOL MCT 6335, REPARO EM CABEÇOTE, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E ALAVANCA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	184,50	
04/05/2022	8849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COROA E PINHÃO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770, TROCA DE COXINS E FLANGE DO VEÍCULO GOL MCT 6335, REPARO EM CABEÇOTE, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E ALAVANCA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	184,50	
04/05/2022	8849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COROA E PINHÃO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770, TROCA DE COXINS E FLANGE DO VEÍCULO GOL MCT 6335, REPARO EM CABEÇOTE, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E ALAVANCA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		184,50
04/05/2022	8849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COROA E PINHÃO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770, TROCA DE COXINS E FLANGE DO VEÍCULO GOL MCT 6335, REPARO EM CABEÇOTE, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E ALAVANCA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		184,50
04/05/2022	8849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1922 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	184,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 186

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COROA E PINHÃO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770, TROCA DE COXINS E FLANGE DO VEÍCULO GOL MCT 6335, REPARO EM CABEÇOTE, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E ALAVANCA DO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	184,50	
04/05/2022	8849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1922 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		184,50
04/05/2022	8850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1811 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		6.743,00
04/05/2022	8850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, BUCHA QUADRO EIXO, BUZINA ELÉTRICA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, LÂMPADA, ÓLEO, REPATO TAMPA HIDROVÁCUO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TERMINAL DE FIO, TERMINAL DIREÇÃO, REPARO PINÇA DE FREIO, BUCHA FRONTAL, CENTRALIZADOR, CILINDRO RODA TRASEIRO, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE	6.743,00	
04/05/2022	8850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, BUCHA QUADRO EIXO, BUZINA ELÉTRICA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, LÂMPADA, ÓLEO, REPATO TAMPA HIDROVÁCUO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TERMINAL DE FIO, TERMINAL DIREÇÃO, REPARO PINÇA DE FREIO, BUCHA FRONTAL, CENTRALIZADOR, CILINDRO RODA TRASEIRO, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE	6.743,00	
04/05/2022	8850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, BUCHA QUADRO EIXO, BUZINA ELÉTRICA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, LÂMPADA, ÓLEO, REPATO TAMPA HIDROVÁCUO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TERMINAL DE FIO, TERMINAL DIREÇÃO, REPARO PINÇA DE FREIO, BUCHA FRONTAL, CENTRALIZADOR, CILINDRO RODA TRASEIRO, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE		6.743,00
04/05/2022	8850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, BUCHA QUADRO EIXO, BUZINA ELÉTRICA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, LÂMPADA, ÓLEO, REPATO TAMPA HIDROVÁCUO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TERMINAL DE FIO, TERMINAL DIREÇÃO, REPARO PINÇA DE FREIO, BUCHA FRONTAL, CENTRALIZADOR, CILINDRO RODA TRASEIRO, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE		6.743,00
04/05/2022	8850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1811 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	6.743,00	
04/05/2022	8850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, BUCHA QUADRO EIXO, BUZINA ELÉTRICA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR,	6.743,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 187

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMPADA, ÓLEO, REPATO TAMPA HIDROVÁCUO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TERMINAL DE FIO, TERMINAL DIREÇÃO, REPARO PINÇA DE FREIO, BUCHA FRONTAL, CENTRALIZADOR, CILINDRO RODA TRASEIRO, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE		
04/05/2022	8850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1811 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		6.743,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/05/2022	8851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 1920 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.122,00
		B.BRASIL - IPVA # 33803-6			
04/05/2022	8851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLAINAR, ESMERILHAR E RETIFICAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, RETIFICAR E FAZER PREENCHIMENTO DE CABEÇOTE COM SOLDA NO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.122,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/05/2022	8851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLAINAR, ESMERILHAR E RETIFICAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, RETIFICAR E FAZER PREENCHIMENTO DE CABEÇOTE COM SOLDA NO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.122,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2022	8851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLAINAR, ESMERILHAR E RETIFICAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, RETIFICAR E FAZER PREENCHIMENTO DE CABEÇOTE COM SOLDA NO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.122,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/05/2022	8851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLAINAR, ESMERILHAR E RETIFICAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, RETIFICAR E FAZER PREENCHIMENTO DE CABEÇOTE COM SOLDA NO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.122,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2022	8851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1920 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.122,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2022	8851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLAINAR, ESMERILHAR E RETIFICAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, RETIFICAR E FAZER PREENCHIMENTO DE CABEÇOTE COM SOLDA NO VEÍCULO GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.122,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/05/2022	8851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1920 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.122,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/05/2022	8852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 1819 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		127,50
		B.BRASIL - IPVA # 33803-6			
04/05/2022	8852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MEDIDOR E FAROL DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	127,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 188

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MEDIDOR E FAROL DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	127,50	
04/05/2022	8852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MEDIDOR E FAROL DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		127,50
04/05/2022	8852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1819 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	127,50	
04/05/2022	8852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MEDIDOR E FAROL DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		127,50
04/05/2022	8852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MEDIDOR E FAROL DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	127,50	
04/05/2022	8852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1819 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		127,50
04/05/2022	8853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1919 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		10.488,00
04/05/2022	8853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BOMBA D'ÁGUA, CORREIA, FILTRO, JOGO JUNTA SUPERIOR, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, RETENTOR DE VÁLVULA, SELO CABEÇOTE, TUCHO, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, COROA PINHÃO, EIXO PILOTO, GARFO CÂMBIO, JOGO JUNTA, ÓLEO CAIXA, ÓLEO SINTÉTICO, R	10.488,00	
04/05/2022	8853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BOMBA D'ÁGUA, CORREIA, FILTRO, JOGO JUNTA SUPERIOR, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, RETENTOR DE VÁLVULA, SELO CABEÇOTE, TUCHO, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, COROA PINHÃO, EIXO PILOTO, GARFO CÂMBIO, JOGO JUNTA, ÓLEO CAIXA, ÓLEO SINTÉTICO, R	10.488,00	
04/05/2022	8853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BOMBA D'ÁGUA, CORREIA, FILTRO, JOGO JUNTA SUPERIOR, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, RETENTOR DE VÁLVULA, SELO CABEÇOTE, TUCHO, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, COROA PINHÃO, EIXO PILOTO, GARFO CÂMBIO, JOGO JUNTA, ÓLEO CAIXA, ÓLEO SINTÉTICO, R		10.488,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 189

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BOMBA D'ÁGUA, CORREIA, FILTRO, JOGO JUNTA SUPERIOR, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, RETENTOR DE VÁLVULA, SELO CABEÇOTE, TUCHO, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, COROA PINHÃO, EIXO PILOTO, GARFO CÂMBIO, JOGO JUNTA, ÓLEO CAIXA, ÓLEO SINTÉTICO, R		10.488,00
04/05/2022	8853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1919 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	10.488,00	
04/05/2022	8853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BOMBA D'ÁGUA, CORREIA, FILTRO, JOGO JUNTA SUPERIOR, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, RETENTOR DE VÁLVULA, SELO CABEÇOTE, TUCHO, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA ESCAPE, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, COROA PINHÃO, EIXO PILOTO, GARFO CÂMBIO, JOGO JUNTA, ÓLEO CAIXA, ÓLEO SINTÉTICO, R	10.488,00	
04/05/2022	8853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1919 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		10.488,00
04/05/2022	8854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1820 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		127,50
04/05/2022	8854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTAR VELOCÍMETRO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CONserto DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	127,50	
04/05/2022	8854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTAR VELOCÍMETRO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CONserto DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	127,50	
04/05/2022	8854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTAR VELOCÍMETRO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CONserto DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		127,50
04/05/2022	8854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTAR VELOCÍMETRO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CONserto DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		127,50
04/05/2022	8854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1820 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	127,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 190

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTAR VELOCÍMETRO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CONserto DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	127,50	
04/05/2022	8854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1820 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		127,50
04/05/2022	8855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1818 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		85,00
04/05/2022	8855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	85,00	
04/05/2022	8855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	85,00	
04/05/2022	8855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		85,00
04/05/2022	8855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		85,00
04/05/2022	8855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1818 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	85,00	
04/05/2022	8855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE RESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE SINALIZAÇÃO E CHICOTE DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	85,00	
04/05/2022	8855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1818 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		85,00
04/05/2022	8856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1814 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.573,30
04/05/2022	8856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1814 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PINGO, REGULADOR VOLTAGEM, RELÉ PISCA, ROLAMENTO, ROTOR, CHAVE DIRECIONAL E TRAVA DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.573,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 191

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1814 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PINGO, REGULADOR VOLTAGEM, RELÉ PISCA, ROLAMENTO, ROTOR, CHAVE DIRECIONAL E TRAVA DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.573,30	
04/05/2022	8856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1814 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PINGO, REGULADOR VOLTAGEM, RELÉ PISCA, ROLAMENTO, ROTOR, CHAVE DIRECIONAL E TRAVA DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.573,30
04/05/2022	8856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1814 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PINGO, REGULADOR VOLTAGEM, RELÉ PISCA, ROLAMENTO, ROTOR, CHAVE DIRECIONAL E TRAVA DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.573,30
04/05/2022	8856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1814 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	1.573,30	
04/05/2022	8856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1814 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PINGO, REGULADOR VOLTAGEM, RELÉ PISCA, ROLAMENTO, ROTOR, CHAVE DIRECIONAL E TRAVA DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.573,30	
04/05/2022	8856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1814 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.573,30
04/05/2022	8857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1821 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		212,48
04/05/2022	8857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E SENSOR PRESSÃO ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	212,48	
04/05/2022	8857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E SENSOR PRESSÃO ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	212,48	
04/05/2022	8857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E SENSOR PRESSÃO ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		212,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 192

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1821 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	212,48	
04/05/2022	8857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E SENSOR PRESSÃO ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		212,48
04/05/2022	8857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E SENSOR PRESSÃO ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	212,48	
04/05/2022	8857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1821 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		212,48
04/05/2022	8858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1921 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		72,00
04/05/2022	8858	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	72,00	
04/05/2022	8858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	72,00	
04/05/2022	8858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		72,00
04/05/2022	8858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1921 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	72,00	
04/05/2022	8858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		72,00
04/05/2022	8858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	72,00	
04/05/2022	8858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1921 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		72,00
04/05/2022	8859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1822 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 193

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. REVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CORREIA E SENSOR PRESSÃO ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	250,00	
04/05/2022	8859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. REVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CORREIA E SENSOR PRESSÃO ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	250,00	
04/05/2022	8859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. REVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CORREIA E SENSOR PRESSÃO ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		250,00
04/05/2022	8859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. REVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CORREIA E SENSOR PRESSÃO ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		250,00
04/05/2022	8859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1822 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	250,00	
04/05/2022	8859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. REVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CORREIA E SENSOR PRESSÃO ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	250,00	
04/05/2022	8859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1822 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		250,00
04/05/2022	8860	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1971 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		10.165,50
04/05/2022	8860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO MANGUEIRA DE AR, CONECTOR ROSCA, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA ASPIRAL, PINO PARA ENGATE RÁPIDO, PORCA, ÓLEO MOTOR, ABRAÇADEIRA, CHICOTE, ESPAGUETE, ADAPTADOR SUPORTE, CONEXÃO COMPLETA, FECHO CINTO SEGURANÇA, FILTRO COMBUSTÍVEL, LONA FREIO, REBITE, TAMPÁ, RESERVATÓRIO, TECLA DUPLO RETORNO, ADITIVO RADIADOR, FUSÍVEL LÂMINA, RESERVATÓRIO TANQUE EX	10.165,50	
04/05/2022	8860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO MANGUEIRA DE AR, CONECTOR ROSCA, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA ASPIRAL, PINO PARA ENGATE RÁPIDO, PORCA, ÓLEO MOTOR, ABRAÇADEIRA, CHICOTE, ESPAGUETE, ADAPTADOR SUPORTE, CONEXÃO COMPLETA, FECHO CINTO SEGURANÇA, FILTRO COMBUSTÍVEL, LONA FREIO, REBITE, TAMPÁ, RESERVATÓRIO, TECLA DUPLO RETORNO, ADITIVO RADIADOR, FUSÍVEL LÂMINA, RESERVATÓRIO TANQUE EX	10.165,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 194

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO MANGUEIRA DE AR, CONECTOR ROSCA, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA ASPIRAL, PINO PARA ENGATE RÁPIDO, PORCA, ÓLEO MOTOR, ABRAÇADEIRA, CHICOTE, ESPAGUETE, ADAPTADOR SUPORTE, CONEXÃO COMPLETA, FECHO CINTO SEGURANÇA, FILTRO COMBUSTÍVEL, LONA FREIO, REBITE, TAMPA RESERVATÓRIO, TECLA DUPLO RETORNO, ADITIVO RADIADOR, FUSÍVEL LÂMINA, RESERVATÓRIO TANQUE EX		10.165,50
04/05/2022	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO MANGUEIRA DE AR, CONECTOR ROSCA, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA ASPIRAL, PINO PARA ENGATE RÁPIDO, PORCA, ÓLEO MOTOR, ABRAÇADEIRA, CHICOTE, ESPAGUETE, ADAPTADOR SUPORTE, CONEXÃO COMPLETA, FECHO CINTO SEGURANÇA, FILTRO COMBUSTÍVEL, LONA FREIO, REBITE, TAMPA RESERVATÓRIO, TECLA DUPLO RETORNO, ADITIVO RADIADOR, FUSÍVEL LÂMINA, RESERVATÓRIO TANQUE EX		10.165,50
04/05/2022	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1971 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	10.165,50	
04/05/2022	8860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO MANGUEIRA DE AR, CONECTOR ROSCA, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA ASPIRAL, PINO PARA ENGATE RÁPIDO, PORCA, ÓLEO MOTOR, ABRAÇADEIRA, CHICOTE, ESPAGUETE, ADAPTADOR SUPORTE, CONEXÃO COMPLETA, FECHO CINTO SEGURANÇA, FILTRO COMBUSTÍVEL, LONA FREIO, REBITE, TAMPA RESERVATÓRIO, TECLA DUPLO RETORNO, ADITIVO RADIADOR, FUSÍVEL LÂMINA, RESERVATÓRIO TANQUE EX	10.165,50	
04/05/2022	8860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1971 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		10.165,50
04/05/2022	8861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1815 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		680,00
04/05/2022	8861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE ILUMINAÇÃO DO PAINEL, CONCERTO CHICOTE DO ALTERNADOR E PAINEL DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	680,00	
04/05/2022	8861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE ILUMINAÇÃO DO PAINEL, CONCERTO CHICOTE DO ALTERNADOR E PAINEL DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	680,00	
04/05/2022	8861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE ILUMINAÇÃO DO PAINEL, CONCERTO CHICOTE DO ALTERNADOR E PAINEL DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		680,00
04/05/2022	8861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE		680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ILUMINAÇÃO DO PAINEL, CONCERTO CHICOTE DO ALTERNADOR E PAINEL DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
04/05/2022	8861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1815 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	680,00	
04/05/2022	8861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE ILUMINAÇÃO DO PAINEL, CONCERTO CHICOTE DO ALTERNADOR E PAINEL DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	680,00	
04/05/2022	8861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1815 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		680,00
04/05/2022	8862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1914 (D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		200,00
04/05/2022	8862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE MOLDURA FRONTAL DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	200,00	
04/05/2022	8862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE MOLDURA FRONTAL DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	200,00	
04/05/2022	8862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE MOLDURA FRONTAL DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		200,00
04/05/2022	8862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1914 (D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.	200,00	
04/05/2022	8862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE MOLDURA FRONTAL DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		200,00
04/05/2022	8862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE MOLDURA FRONTAL DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	200,00	
04/05/2022	8862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1914 (D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		200,00
04/05/2022	8863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1816 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		425,00
04/05/2022	8863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO TRAVA DIREÇÃO E CHAVE DIRECIONAL, CHICOTE E NÍVEL	425,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 196

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ÁGUA DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.		
04/05/2022	8863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO TRAVA DIREÇÃO E CHAVE DIRECIONAL, CHICOTE E NÍVEL DE ÁGUA DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	425,00	
04/05/2022	8863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO TRAVA DIREÇÃO E CHAVE DIRECIONAL, CHICOTE E NÍVEL DE ÁGUA DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.		425,00
04/05/2022	8863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO TRAVA DIREÇÃO E CHAVE DIRECIONAL, CHICOTE E NÍVEL DE ÁGUA DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.		425,00
04/05/2022	8863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1816 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	425,00	
04/05/2022	8863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO TRAVA DIREÇÃO E CHAVE DIRECIONAL, CHICOTE E NÍVEL DE ÁGUA DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	425,00	
04/05/2022	8863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1816 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		425,00
04/05/2022	8864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1915 (D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		400,00
04/05/2022	8864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO E AFERRIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	400,00	
04/05/2022	8864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO E AFERRIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	400,00	
04/05/2022	8864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO E AFERRIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		400,00
04/05/2022	8864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO E AFERRIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		400,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 197

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1915 (D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.	400,00	
04/05/2022	8864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO E AFERRIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	400,00	
04/05/2022	8864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1915 (D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		400,00
04/05/2022	8865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1766 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		672,84
04/05/2022	8865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR CUBO TRASEIRO, GRAXA, CONJUNTO LONAS DE FREIO, REBITE LONA DE FREIO, TRAVA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	672,84	
04/05/2022	8865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR CUBO TRASEIRO, GRAXA, CONJUNTO LONAS DE FREIO, REBITE LONA DE FREIO, TRAVA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	672,84	
04/05/2022	8865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR CUBO TRASEIRO, GRAXA, CONJUNTO LONAS DE FREIO, REBITE LONA DE FREIO, TRAVA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		672,84
04/05/2022	8865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1766 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.	672,84	
04/05/2022	8865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR CUBO TRASEIRO, GRAXA, CONJUNTO LONAS DE FREIO, REBITE LONA DE FREIO, TRAVA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		672,84
04/05/2022	8865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR CUBO TRASEIRO, GRAXA, CONJUNTO LONAS DE FREIO, REBITE LONA DE FREIO, TRAVA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	672,84	
04/05/2022	8865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1766 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		672,84
04/05/2022	8866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1817 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		295,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 198

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMPADA, LÂMPADA PINGO, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA H7, MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	295,60	
04/05/2022	8866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMPADA, LÂMPADA PINGO, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA H7, MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	295,60	
04/05/2022	8866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMPADA, LÂMPADA PINGO, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA H7, MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		295,60
04/05/2022	8866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1817 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	295,60	
04/05/2022	8866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMPADA, LÂMPADA PINGO, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA H7, MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		295,60
04/05/2022	8866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMPADA, LÂMPADA PINGO, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA H7, MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	295,60	
04/05/2022	8866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1817 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		295,60
04/05/2022	8867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1295 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		238,45
04/05/2022	8867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM DESIDRATADO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, GRÃO DE BICO, LEITE SE SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL	238,45	
04/05/2022	8867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	238,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 199

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM DESIDRATADO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, GRÃO DE BICO, LEITE SE SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL		
04/05/2022	8867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM DESIDRATADO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, GRÃO DE BICO, LEITE SE SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL		238,45
04/05/2022	8867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM DESIDRATADO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, GRÃO DE BICO, LEITE SE SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL		238,45
04/05/2022	8867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1295 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	238,45	
04/05/2022	8867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM DESIDRATADO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, GRÃO DE BICO, LEITE SE SOJA, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL	238,45	
04/05/2022	8867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1295 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		238,45
04/05/2022	8868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1972 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		3.840,50
04/05/2022	8868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, MGS 5523, MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0644, MKD 0164, MKD 0174, MKL 8623, MGR 3533, MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.840,50	
04/05/2022	8868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, MGS 5523, MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0644, MKD 0164, MKD 0174, MKL 8623, MGR 3533, MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.840,50	
04/05/2022	8868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do		3.840,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 200

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, MGS 5523, MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0644, MKD 0164, MKD 0174, MKL 8623, MGR 3533, MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
04/05/2022	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, MGS 5523, MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0644, MKD 0164, MKD 0174, MKL 8623, MGR 3533, MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.840,50
04/05/2022	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1972 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	3.840,50	
04/05/2022	8868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, QTK 0954, MGS 5523, MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0644, MKD 0164, MKD 0174, MKL 8623, MGR 3533, MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.840,50	
04/05/2022	8868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1972 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		3.840,50
04/05/2022	8869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1895 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		4.728,74
04/05/2022	8869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJICUINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POLV	4.728,74	
04/05/2022	8869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJICUINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POLV	4.728,74	
04/05/2022	8869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJICUINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POLV		4.728,74
04/05/2022	8869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJICUINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE		4.728,74





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 201

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POLV		
04/05/2022	8869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1895 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	4.728,74	
04/05/2022	8869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJICUINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POLV	4.728,74	
04/05/2022	8869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1895 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		4.728,74
04/05/2022	8870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1767 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		900,00
04/05/2022	8870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO E REVISAR CUBOS DE RODA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	900,00	
04/05/2022	8870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO E REVISAR CUBOS DE RODA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	900,00	
04/05/2022	8870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO E REVISAR CUBOS DE RODA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		900,00
04/05/2022	8870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1767 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.	900,00	
04/05/2022	8870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO E REVISAR CUBOS DE RODA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		900,00
04/05/2022	8870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO E REVISAR CUBOS DE RODA DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	900,00	
04/05/2022	8870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1767 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		900,00
04/05/2022	8871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1973 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		229,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 202

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDA ATÉ ABERTURA DE NOVA LICITAÇÃO..	229,80	
04/05/2022	8871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDA ATÉ ABERTURA DE NOVA LICITAÇÃO..	229,80	
04/05/2022	8871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDA ATÉ ABERTURA DE NOVA LICITAÇÃO..		229,80
04/05/2022	8871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1973 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	229,80	
04/05/2022	8871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDA ATÉ ABERTURA DE NOVA LICITAÇÃO..		229,80
04/05/2022	8871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDA ATÉ ABERTURA DE NOVA LICITAÇÃO..	229,80	
04/05/2022	8871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1973 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		229,80
04/05/2022	8872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1977 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		593,16
04/05/2022	8872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	593,16	
04/05/2022	8872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	593,16	
04/05/2022	8872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da		593,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 203

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		
04/05/2022	8872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1977 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	593,16	
04/05/2022	8872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		593,16
04/05/2022	8872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	593,16	
04/05/2022	8872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1977 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		593,16
04/05/2022	8873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1984 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		10.879,30
04/05/2022	8873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA EM CUBOS PERNIL, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	10.879,30	
04/05/2022	8873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA EM CUBOS PERNIL, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	10.879,30	
04/05/2022	8873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA EM CUBOS PERNIL, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		10.879,30
04/05/2022	8873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1984 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	10.879,30	
04/05/2022	8873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		10.879,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 204

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA EM CUBOS PERNIL, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
04/05/2022	8873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA EM CUBOS PERNIL, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	10.879,30	
04/05/2022	8873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1984 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		10.879,30
04/05/2022	8874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1978 (DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		445,00
04/05/2022	8874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	445,00	
04/05/2022	8874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	445,00	
04/05/2022	8874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		445,00
04/05/2022	8874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		445,00
04/05/2022	8874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1978 (DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	445,00	
04/05/2022	8874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	445,00	
04/05/2022	8874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1978 (DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		445,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 205

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
04/05/2022	8875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1976 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.089,01
04/05/2022	8875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	2.089,01	
04/05/2022	8875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	2.089,01	
04/05/2022	8875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		2.089,01
04/05/2022	8875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		2.089,01
04/05/2022	8875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1976 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	2.089,01	
04/05/2022	8875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	2.089,01	
04/05/2022	8875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1976 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.089,01
04/05/2022	8876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1893 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		2.113,50
04/05/2022	8876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.113,50	
04/05/2022	8876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.113,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 206

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.113,50
04/05/2022	8876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.113,50
04/05/2022	8876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1893 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.	2.113,50	
04/05/2022	8876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.113,50	
04/05/2022	8876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1893 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		2.113,50
04/05/2022	8877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1979 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.725,55
04/05/2022	8877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	2.725,55	
04/05/2022	8877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	2.725,55	
04/05/2022	8877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		2.725,55
04/05/2022	8877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER,		2.725,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 207

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		
04/05/2022	8877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1979 (DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	2.725,55	
04/05/2022	8877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	2.725,55	
04/05/2022	8877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1979 (DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.725,55
04/05/2022	8878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1891 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		845,40
04/05/2022	8878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA DIVINO FRACASSO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	845,40	
04/05/2022	8878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA DIVINO FRACASSO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	845,40	
04/05/2022	8878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA DIVINO FRACASSO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		845,40
04/05/2022	8878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1891 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.	845,40	
04/05/2022	8878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA DIVINO FRACASSO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		845,40
04/05/2022	8878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA RUA DIVINO FRACASSO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	845,40	
04/05/2022	8878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1891 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		845,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 208

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8879	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1892 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		1.268,10
04/05/2022	8879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.268,10	
04/05/2022	8879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.268,10	
04/05/2022	8879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.268,10
04/05/2022	8879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.268,10
04/05/2022	8879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1892 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.	1.268,10	
04/05/2022	8879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.268,10	
04/05/2022	8879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1892 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		1.268,10
04/05/2022	8880	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1878 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		1.520,00
04/05/2022	8880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.520,00	
04/05/2022	8880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.520,00	
04/05/2022	8880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.520,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 209

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1878 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	1.520,00	
04/05/2022	8880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.520,00
04/05/2022	8880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.520,00	
04/05/2022	8880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1878 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		1.520,00
04/05/2022	8881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1894 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		5.595,00
04/05/2022	8881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR PRESSÃO, KIT REPARO JUNTAS, TURBO ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	5.595,00	
04/05/2022	8881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR PRESSÃO, KIT REPARO JUNTAS, TURBO ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	5.595,00	
04/05/2022	8881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR PRESSÃO, KIT REPARO JUNTAS, TURBO ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		5.595,00
04/05/2022	8881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1894 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	5.595,00	
04/05/2022	8881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR PRESSÃO, KIT REPARO JUNTAS, TURBO ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		5.595,00
04/05/2022	8881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR PRESSÃO, KIT REPARO JUNTAS, TURBO ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	5.595,00	
04/05/2022	8881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1894 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		5.595,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 210

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8882	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1970 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		1.576,50
04/05/2022	8882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOLAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.576,50	
04/05/2022	8882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOLAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.576,50	
04/05/2022	8882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOLAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.576,50
04/05/2022	8882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1970 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.	1.576,50	
04/05/2022	8882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOLAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.576,50
04/05/2022	8882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOLAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.576,50	
04/05/2022	8882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1970 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		1.576,50
04/05/2022	8883	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1924 (LAR MENINO DEUS) via debito_automatico.		6.800,00
04/05/2022	8883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903953000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE CUSTAS DE ACOLHIMENTO DO SR. RENATO CESAR MACHADO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS, CONFORME OFÍCIO Nº 310018018305, PROCESSO JUDICIAL Nº 0300263-04.2019.8.24.0016, EM TRÂNSITO PERANTE O FORO DA COMARCA DE CAPINZAL/SC, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	6.800,00	
04/05/2022	8883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903953000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE CUSTAS DE ACOLHIMENTO DO SR. RENATO CESAR MACHADO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS, CONFORME OFÍCIO Nº 310018018305, PROCESSO JUDICIAL Nº 0300263-04.2019.8.24.0016, EM TRÂNSITO PERANTE O FORO DA COMARCA DE CAPINZAL/SC, REFERENTE O MÊS	6.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 211

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ABRIL DE 2022..		
04/05/2022	8883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903953000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE CUSTAS DE ACOLHIMENTO DO SR. RENATO CESAR MACHADO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS, CONFORME OFÍCIO Nº 310018018305, PROCESSO JUDICIAL Nº 0300263-04.2019.8.24.0016, EM TRÂNSITO PERANTE O FORO DA COMARCA DE CAPINZAL/SC, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		6.800,00
04/05/2022	8883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903953000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE CUSTAS DE ACOLHIMENTO DO SR. RENATO CESAR MACHADO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS, CONFORME OFÍCIO Nº 310018018305, PROCESSO JUDICIAL Nº 0300263-04.2019.8.24.0016, EM TRÂNSITO PERANTE O FORO DA COMARCA DE CAPINZAL/SC, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		6.800,00
04/05/2022	8883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1924 (LAR MENINO DEUS) via debito_automatico.	6.800,00	
04/05/2022	8883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903953000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE CUSTAS DE ACOLHIMENTO DO SR. RENATO CESAR MACHADO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS, CONFORME OFÍCIO Nº 310018018305, PROCESSO JUDICIAL Nº 0300263-04.2019.8.24.0016, EM TRÂNSITO PERANTE O FORO DA COMARCA DE CAPINZAL/SC, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	6.800,00	
04/05/2022	8883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1924 (LAR MENINO DEUS) via debito_automatico.		6.800,00
04/05/2022	8884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1923 (LAR MENINO DEUS) via debito_automatico.		6.800,00
04/05/2022	8884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903953000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE CUSTAS DE ACOLHIMENTO DO SR. RENATO CESAR MACHADO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS, CONFORME OFÍCIO Nº 310018018305, PROCESSO JUDICIAL Nº 0300263-04.2019.8.24.0016, EM TRÂNSITO PERANTE O FORO DA COMARCA DE CAPINZAL/SC, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	6.800,00	
04/05/2022	8884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903953000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE CUSTAS DE ACOLHIMENTO DO SR. RENATO CESAR MACHADO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS, CONFORME OFÍCIO Nº 310018018305, PROCESSO JUDICIAL Nº 0300263-04.2019.8.24.0016, EM TRÂNSITO PERANTE O FORO DA COMARCA DE CAPINZAL/SC, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	6.800,00	
04/05/2022	8884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903953000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE CUSTAS DE ACOLHIMENTO DO SR. RENATO CESAR MACHADO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS, CONFORME OFÍCIO Nº 310018018305, PROCESSO JUDICIAL		6.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 212

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 0300263-04.2019.8.24.0016, EM TRÂNSITO PERANTE O FORO DA COMARCA DE CAPINZAL/SC, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
04/05/2022	8884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1923 (LAR MENINO DEUS) via debito_automatico.	6.800,00	
04/05/2022	8884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903953000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE CUSTAS DE ACOLHIMENTO DO SR. RENATO CESAR MACHADO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS, CONFORME OFÍCIO Nº 310018018305, PROCESSO JUDICIAL Nº 0300263-04.2019.8.24.0016, EM TRÂNSITO PERANTE O FORO DA COMARCA DE CAPINZAL/SC, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		6.800,00
04/05/2022	8884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903953000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE CUSTAS DE ACOLHIMENTO DO SR. RENATO CESAR MACHADO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS, CONFORME OFÍCIO Nº 310018018305, PROCESSO JUDICIAL Nº 0300263-04.2019.8.24.0016, EM TRÂNSITO PERANTE O FORO DA COMARCA DE CAPINZAL/SC, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	6.800,00	
04/05/2022	8884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1923 (LAR MENINO DEUS) via debito_automatico.		6.800,00
04/05/2022	8885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1874 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		1.636,20
04/05/2022	8885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, ARRUELA, DISCO, FLUIDO DE FREIO E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.636,20	
04/05/2022	8885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, ARRUELA, DISCO, FLUIDO DE FREIO E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.636,20	
04/05/2022	8885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, ARRUELA, DISCO, FLUIDO DE FREIO E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.636,20
04/05/2022	8885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1874 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	1.636,20	
04/05/2022	8885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, ARRUELA, DISCO, FLUIDO DE FREIO E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.636,20
04/05/2022	8885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de	1.636,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 213

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, ARRUELA, DISCO, FLUIDO DE FREIO E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
04/05/2022	8885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1874 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		1.636,20
04/05/2022	8886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 725 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		119,07
04/05/2022	8886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	119,07	
04/05/2022	8886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	119,07	
04/05/2022	8886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		119,07
04/05/2022	8886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		119,07
04/05/2022	8886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 725 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	119,07	
04/05/2022	8886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	119,07	
04/05/2022	8886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 725 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		119,07
04/05/2022	8887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1876 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		3.770,00
04/05/2022	8887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DIFERENCIAL TRASEIRO, TIRAR CARÇAÇA TRASEIRA, ABRIR DIFERENCIAL NA BANCADA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS ARRUELAS PLANETÁRIAS E MONTAGEM E RECOLOCAÇÃO DA CARÇAÇA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.770,00	
04/05/2022	8887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DIFERENCIAL TRASEIRO, TIRAR CARÇAÇA TRASEIRA,	3.770,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 214

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIR DIFERENCIAL NA BANCADA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS ARRUELAS PLANETÁRIAS E MONTAGEM E RECOLOCAÇÃO DA CARÇA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
04/05/2022	8887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DIFERENCIAL TRASEIRO, TIRAR CARÇA TRASEIRA, ABRIR DIFERENCIAL NA BANCADA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS ARRUELAS PLANETÁRIAS E MONTAGEM E RECOLOCAÇÃO DA CARÇA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.770,00
04/05/2022	8887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1876 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	3.770,00	
04/05/2022	8887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DIFERENCIAL TRASEIRO, TIRAR CARÇA TRASEIRA, ABRIR DIFERENCIAL NA BANCADA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS ARRUELAS PLANETÁRIAS E MONTAGEM E RECOLOCAÇÃO DA CARÇA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.770,00
04/05/2022	8887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DIFERENCIAL TRASEIRO, TIRAR CARÇA TRASEIRA, ABRIR DIFERENCIAL NA BANCADA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS ARRUELAS PLANETÁRIAS E MONTAGEM E RECOLOCAÇÃO DA CARÇA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.770,00	
04/05/2022	8887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1876 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		3.770,00
04/05/2022	8888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1899 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		194,85
04/05/2022	8888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE E RECOLHIMENTO DE LÂMPADAS E REATORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER DEVIDO EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO, RETIRADOS DA ESCOLA E ARMAZENADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA APROVEITAMENTO E USO EM OUTRAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	194,85	
04/05/2022	8888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE E RECOLHIMENTO DE LÂMPADAS E REATORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER DEVIDO EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO, RETIRADOS DA ESCOLA E ARMAZENADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA APROVEITAMENTO E USO EM OUTRAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		194,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 215

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE E RECOLHIMENTO DE LÂMPADAS E REATORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER DEVIDO EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO, RETIRADOS DA ESCOLA E ARMAZENADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA APROVEITAMENTO E USO EM OUTRAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		194,85
04/05/2022	8888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE E RECOLHIMENTO DE LÂMPADAS E REATORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER DEVIDO EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO, RETIRADOS DA ESCOLA E ARMAZENADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA APROVEITAMENTO E USO EM OUTRAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		194,85
04/05/2022	8888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1899 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	194,85	
04/05/2022	8888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE E RECOLHIMENTO DE LÂMPADAS E REATORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER DEVIDO EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO, RETIRADOS DA ESCOLA E ARMAZENADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA APROVEITAMENTO E USO EM OUTRAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	194,85	
04/05/2022	8888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1899 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		194,85
04/05/2022	8889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1875 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		160,00
04/05/2022	8889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	160,00	
04/05/2022	8889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	160,00	
04/05/2022	8889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		160,00
04/05/2022	8889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1875 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	160,00	
04/05/2022	8889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 216

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DESLOCAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
04/05/2022	8889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	160,00	
04/05/2022	8889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1875 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		160,00
04/05/2022	8890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1903 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		75,78
04/05/2022	8890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOE PELLIZZARO..	75,78	
04/05/2022	8890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOE PELLIZZARO..	75,78	
04/05/2022	8890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOE PELLIZZARO..		75,78
04/05/2022	8890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOE PELLIZZARO..		75,78
04/05/2022	8890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1903 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	75,78	
04/05/2022	8890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOE PELLIZZARO..	75,78	
04/05/2022	8890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1903 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		75,78
04/05/2022	8891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1901 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.602,10
04/05/2022	8891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADASE REATORES NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LÂMPADAS NA LATERAL DAS ARQUIBANCADAS E NA CANCHA DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.602,10	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 217

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADASE REATORES NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LÂMPADAS NA LATERAL DAS ARQUIBANCADAS E NA CANCHA DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.602,10	
04/05/2022	8891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADASE REATORES NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LÂMPADAS NA LATERAL DAS ARQUIBANCADAS E NA CANCHA DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.602,10
04/05/2022	8891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1901 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.602,10	
04/05/2022	8891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADASE REATORES NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LÂMPADAS NA LATERAL DAS ARQUIBANCADAS E NA CANCHA DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.602,10
04/05/2022	8891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADASE REATORES NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LÂMPADAS NA LATERAL DAS ARQUIBANCADAS E NA CANCHA DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.602,10	
04/05/2022	8891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1901 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.602,10
04/05/2022	8892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1902 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.094,79
04/05/2022	8892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, REFLETOR VAPOR, LÂMPADA VAPOR, LUMINÁRIA DE LED, LUMINÁRIA SLIM LED, REATOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PISTA DE ARREMATES JOÃO HERCILIO BOARETTO, NA CANCHA DE LAÇO E NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ADEMAR GIUMBELLI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.094,79	
04/05/2022	8892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, REFLETOR VAPOR, LÂMPADA VAPOR, LUMINÁRIA DE LED, LUMINÁRIA SLIM LED, REATOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PISTA DE ARREMATES JOÃO HERCILIO BOARETTO, NA CANCHA DE LAÇO E NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ADEMAR GIUMBELLI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.094,79	
04/05/2022	8892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, REFLETOR VAPOR, LÂMPADA VAPOR, LUMINÁRIA DE LED, LUMINÁRIA SLIM LED, REATOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA		1.094,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PISTA DE ARREMATES JOÃO HERCILIO BOARETTO, NA CANCHA DE LAÇO E NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ADEMAR GIUMBELLI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
04/05/2022	8892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1902 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.094,79	
04/05/2022	8892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, REFLETOR VAPOR, LÂMPADA VAPOR, LUMINÁRIA DE LED, LUMINÁRIA SLIM LED, REATOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PISTA DE ARREMATES JOÃO HERCILIO BOARETTO, NA CANCHA DE LAÇO E NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ADEMAR GIUMBELLI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.094,79
04/05/2022	8892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, REFLETOR VAPOR, LÂMPADA VAPOR, LUMINÁRIA DE LED, LUMINÁRIA SLIM LED, REATOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PISTA DE ARREMATES JOÃO HERCILIO BOARETTO, NA CANCHA DE LAÇO E NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ADEMAR GIUMBELLI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.094,79	
04/05/2022	8892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1902 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.094,79
04/05/2022	8893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1900 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		5.944,06
04/05/2022	8893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR, REATOR VAPOR, SOQUETE FIXO PORCELANA, CABO FLEXÍVEL, LÂMPADA LED, LÂMPADA VAPOR SÓDIO, REATOR VAPOR SÓDIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	5.944,06	
04/05/2022	8893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR, REATOR VAPOR, SOQUETE FIXO PORCELANA, CABO FLEXÍVEL, LÂMPADA LED, LÂMPADA VAPOR SÓDIO, REATOR VAPOR SÓDIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	5.944,06	
04/05/2022	8893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR, REATOR VAPOR, SOQUETE FIXO PORCELANA, CABO FLEXÍVEL, LÂMPADA LED, LÂMPADA VAPOR SÓDIO, REATOR VAPOR SÓDIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		5.944,06
04/05/2022	8893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1900 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	5.944,06	
04/05/2022	8893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		5.944,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 219

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR, REATOR VAPOR, SOQUETE FIXO PORCELANA, CABO FLEXÍVEL, LÂMPADA LED, LÂMPADA VAPOR SÓDIO, REATOR VAPOR SÓDIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
04/05/2022	8893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR, REATOR VAPOR, SOQUETE FIXO PORCELANA, CABO FLEXÍVEL, LÂMPADA LED, LÂMPADA VAPOR SÓDIO, REATOR VAPOR SÓDIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	5.944,06	
04/05/2022	8893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1900 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		5.944,06
04/05/2022	8894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 403 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		358,77
04/05/2022	8894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	358,77	
04/05/2022	8894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	358,77	
04/05/2022	8894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		358,77
04/05/2022	8894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 403 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	358,77	
04/05/2022	8894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		358,77
04/05/2022	8894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	358,77	
04/05/2022	8894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 403 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		358,77
04/05/2022	8895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 567 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		2.599,80
04/05/2022	8895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O	2.599,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 220

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S		
04/05/2022	8895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S	2.599,80	
04/05/2022	8895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S		2.599,80
04/05/2022	8895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 567 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	2.599,80	
04/05/2022	8895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S		2.599,80
04/05/2022	8895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S	2.599,80	
04/05/2022	8895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 567 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.599,80
04/05/2022	8896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 588 (INSS) via debito_automatico, documento: 588.		7.082,07
04/05/2022	8896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 588 (INSS) via debito_automatico, documento: 588.	7.082,07	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 221

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8896	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 588 (INSS) via debito_automatico, documento: 588.		7.082,07
04/05/2022	8896	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 588 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.082,07	
04/05/2022	8896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 588 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.082,07
04/05/2022	8896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 588 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.082,07	
04/05/2022	8897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1916 (ALEXANDRE LAND FINATTO) via debito_automatico.		259,36
04/05/2022	8897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	259,36	
04/05/2022	8897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	259,36	
04/05/2022	8897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		259,36
04/05/2022	8897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1916 (ALEXANDRE LAND FINATTO) via debito_automatico.	259,36	
04/05/2022	8897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		259,36
04/05/2022	8897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	259,36	
04/05/2022	8897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1916 (ALEXANDRE LAND FINATTO) via debito_automatico.		259,36
04/05/2022	8898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1917 (CONDUX ENERGIA LTDA) via debito_automatico.		3.700,00
04/05/2022	8898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E DESENHO DE TODAS AS PLANTAS DO PROJETO ELÉTRICO PARA A OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 222

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E DESENHO DE TODAS AS PLANTAS DO PROJETO ELÉTRICO PARA A OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.700,00	
04/05/2022	8898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E DESENHO DE TODAS AS PLANTAS DO PROJETO ELÉTRICO PARA A OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.700,00
04/05/2022	8898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E DESENHO DE TODAS AS PLANTAS DO PROJETO ELÉTRICO PARA A OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.700,00
04/05/2022	8898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1917 (CONDUX ENERGIA LTDA) via debito_automatico.	3.700,00	
04/05/2022	8898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E DESENHO DE TODAS AS PLANTAS DO PROJETO ELÉTRICO PARA A OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.700,00	
04/05/2022	8898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1917 (CONDUX ENERGIA LTDA) via debito_automatico.		3.700,00
04/05/2022	8899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1974 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		447,88
04/05/2022	8899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CORRIGIR, VIA BANCO DE DADOS, A CATEGORIA E-SOCIAL USADA PARA O MOTIVO RESCISÃO APOSENTADORIA POR UMA DAS CATEGORIAS CONFORM INDICADO PELA ENTIDADE..	447,88	
04/05/2022	8899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CORRIGIR, VIA BANCO DE DADOS, A CATEGORIA E-SOCIAL USADA PARA O MOTIVO RESCISÃO APOSENTADORIA POR UMA DAS CATEGORIAS CONFORM INDICADO PELA ENTIDADE..	447,88	
04/05/2022	8899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CORRIGIR, VIA BANCO DE DADOS, A CATEGORIA E-SOCIAL USADA PARA O MOTIVO RESCISÃO APOSENTADORIA POR UMA DAS CATEGORIAS CONFORM INDICADO PELA ENTIDADE..		447,88
04/05/2022	8899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CORRIGIR, VIA BANCO DE		447,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 223

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DADOS, A CATEGORIA E-SOCIAL USADA PARA O MOTIVO RESCISÃO APOSENTADORIA POR UMA DAS CATEGORIAS CONFORM INDICADO PELA ENTIDADE..		
04/05/2022	8899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1974 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	447,88	
04/05/2022	8899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CORRIGIR, VIA BANCO DE DADOS, A CATEGORIA E-SOCIAL USADA PARA O MOTIVO RESCISÃO APOSENTADORIA POR UMA DAS CATEGORIAS CONFORM INDICADO PELA ENTIDADE..	447,88	
04/05/2022	8899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1974 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		447,88
04/05/2022	8900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1950 (OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.) via debito_automatico.		835,20
04/05/2022	8900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR NÃO TEM A METRAGEM NECESSÁRIA PARA ENTREGA NA TOTALIDADE, SENDO NECESSÁRIO ADQUIRIR PARTE DE OUTRO FORNECEDOR, POR SE	835,20	
04/05/2022	8900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR NÃO TEM A METRAGEM NECESSÁRIA PARA ENTREGA NA TOTALIDADE, SENDO NECESSÁRIO ADQUIRIR PARTE DE OUTRO FORNECEDOR, POR SE	835,20	
04/05/2022	8900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR NÃO TEM A METRAGEM NECESSÁRIA PARA ENTREGA NA TOTALIDADE, SENDO NECESSÁRIO ADQUIRIR PARTE DE OUTRO FORNECEDOR, POR SE		835,20
04/05/2022	8900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR NÃO TEM A METRAGEM NECESSÁRIA PARA ENTREGA NA TOTALIDADE, SENDO NECESSÁRIO ADQUIRIR PARTE DE OUTRO FORNECEDOR, POR SE		835,20
04/05/2022	8900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1950 (OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.) via debito_automatico.	835,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 224

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8900	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR NÃO TEM A METRAGEM NECESSÁRIA PARA ENTREGA NA TOTALIDADE, SENDO NECESSÁRIO ADQUIRIR PARTE DE OUTRO FORNECEDOR, POR SE	835,20	
04/05/2022	8900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1950 (OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.) via debito_automatico.		835,20
04/05/2022	8901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2011 (VANDERLEI PANISON - ME) via debito_automatico.		684,50
04/05/2022	8901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E CABO DE POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	684,50	
04/05/2022	8901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E CABO DE POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	684,50	
04/05/2022	8901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E CABO DE POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		684,50
04/05/2022	8901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2011 (VANDERLEI PANISON - ME) via debito_automatico.	684,50	
04/05/2022	8901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E CABO DE POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		684,50
04/05/2022	8901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E CABO DE POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	684,50	
04/05/2022	8901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2011 (VANDERLEI PANISON - ME) via debito_automatico.		684,50
04/05/2022	8902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1857 (COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA) via debito_automatico.		1.158,47





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 225

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA E CHAPAS DE BRASILITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.158,47	
04/05/2022	8902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA E CHAPAS DE BRASILITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.158,47	
04/05/2022	8902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA E CHAPAS DE BRASILITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.158,47
04/05/2022	8902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1857 (COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA) via debito_automatico.	1.158,47	
04/05/2022	8902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA E CHAPAS DE BRASILITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.158,47
04/05/2022	8902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA E CHAPAS DE BRASILITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.158,47	
04/05/2022	8902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1857 (COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA) via debito_automatico.		1.158,47
04/05/2022	8903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1953 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		15.005,25
04/05/2022	8903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO	15.005,25	
04/05/2022	8903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO	15.005,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 226

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO		15.005,25
04/05/2022	8903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1953 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	15.005,25	
04/05/2022	8903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO		15.005,25
04/05/2022	8903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO	15.005,25	
04/05/2022	8903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1953 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		15.005,25
04/05/2022	8904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1947 (YANA MONGUILHOTT SILVA 05019160911) via debito_automatico.		390,00
04/05/2022	8904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A VICE-PREFEITA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMILGIO, DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, E A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARTICIPAREM DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍP	390,00	
04/05/2022	8904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A VICE-PREFEITA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMILGIO, DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, E A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARTICIPAREM DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍP	390,00	
04/05/2022	8904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A VICE-PREFEITA		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 227

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMILGIO, DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, E A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARTICIPAREM DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍP		
04/05/2022	8904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A VICE-PREFEITA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMILGIO, DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, E A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARTICIPAREM DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍP		390,00
04/05/2022	8904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1947 (YANA MONGUILHOTT SILVA 05019160911) via debito_automatico.	390,00	
04/05/2022	8904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A VICE-PREFEITA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMILGIO, DIRETORA DE CULTURA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, E A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARTICIPAREM DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍP	390,00	
04/05/2022	8904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1947 (YANA MONGUILHOTT SILVA 05019160911) via debito_automatico.		390,00
04/05/2022	8905	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 113/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	714.670,51	
04/05/2022	8905	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 113/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		714.670,51
04/05/2022	8906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (INSS) via debito_automatico, documento: 484.		678,64
04/05/2022	8906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (INSS) via debito_automatico, documento: 484.	678,64	
04/05/2022	8906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (INSS) via debito_automatico, documento: 484.		678,64
04/05/2022	8906	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	678,64	
04/05/2022	8906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.		678,64
04/05/2022	8906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	678,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 228

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8907	1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (INSS) via debito_automatico, documento: 481.		231,34
04/05/2022	8907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (INSS) via debito_automatico, documento: 481.	231,34	
04/05/2022	8907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (INSS) via debito_automatico, documento: 481.		231,34
04/05/2022	8907	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	231,34	
04/05/2022	8907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.		231,34
04/05/2022	8907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	231,34	
04/05/2022	8908	1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 491 (INSS) via debito_automatico, documento: 491.		10,31
04/05/2022	8908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 491 (INSS) via debito_automatico, documento: 491.	10,31	
04/05/2022	8908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 491 (INSS) via debito_automatico, documento: 491.		10,31
04/05/2022	8908	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 491 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	10,31	
04/05/2022	8908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 491 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.		10,31
04/05/2022	8908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 491 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	10,31	
04/05/2022	8909	1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 493 (INSS) via debito_automatico, documento: 493.		10,31
04/05/2022	8909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 493 (INSS) via debito_automatico, documento: 493.	10,31	
04/05/2022	8909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 493 (INSS) via debito_automatico, documento: 493.		10,31
04/05/2022	8909	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 493 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	10,31	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 229

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 493 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.		10,31
04/05/2022	8909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 493 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	10,31	
04/05/2022	8910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 496 (INSS) via debito_automatico, documento: 496.		33,01
04/05/2022	8910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 496 (INSS) via debito_automatico, documento: 496.	33,01	
04/05/2022	8910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 496 (INSS) via debito_automatico, documento: 496.		33,01
04/05/2022	8910	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 496 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,01	
04/05/2022	8910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 496 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		33,01
04/05/2022	8910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 496 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,01	
04/05/2022	8911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 498 (INSS) via debito_automatico, documento: 498.		5,21
04/05/2022	8911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 498 (INSS) via debito_automatico, documento: 498.	5,21	
04/05/2022	8911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 498 (INSS) via debito_automatico, documento: 498.		5,21
04/05/2022	8911	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 498 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	5,21	
04/05/2022	8911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 498 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.		5,21
04/05/2022	8911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 498 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	5,21	
04/05/2022	8912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 499 (INSS) via debito_automatico, documento: 499.		8,14
04/05/2022	8912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 499 (INSS) via debito_automatico, documento: 499.	8,14	
04/05/2022	8912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 499 (INSS) via debito_automatico, documento: 499.		8,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 230

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8912	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 499 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	8,14	
04/05/2022	8912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 499 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.		8,14
04/05/2022	8912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 499 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	8,14	
04/05/2022	8913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 528 (INSS) via debito_automatico, documento: 528.		128,41
04/05/2022	8913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 528 (INSS) via debito_automatico, documento: 528.	128,41	
04/05/2022	8913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 528 (INSS) via debito_automatico, documento: 528.		128,41
04/05/2022	8913	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 528 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	128,41	
04/05/2022	8913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 528 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.		128,41
04/05/2022	8913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 528 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	128,41	
04/05/2022	8914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (INSS) via debito_automatico, documento: 474.		385,00
04/05/2022	8914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (INSS) via debito_automatico, documento: 474.	385,00	
04/05/2022	8914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (INSS) via debito_automatico, documento: 474.		385,00
04/05/2022	8914	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 474 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	385,00	
04/05/2022	8914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 474 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		385,00
04/05/2022	8914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 474 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	385,00	
04/05/2022	8915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 530 (INSS) via debito_automatico, documento: 530.		193,82
04/05/2022	8915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 530 (INSS) via debito_automatico, documento: 530.	193,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 231

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2022	8915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 530 (INSS) via debito_automatico, documento: 530.		193,82
04/05/2022	8915	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 530 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	193,82	
04/05/2022	8915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 530 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.		193,82
04/05/2022	8915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 530 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	193,82	
04/05/2022	8916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 532 (INSS) via debito_automatico, documento: 532.		22,92
04/05/2022	8916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 532 (INSS) via debito_automatico, documento: 532.	22,92	
04/05/2022	8916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 532 (INSS) via debito_automatico, documento: 532.		22,92
04/05/2022	8916	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 532 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	22,92	
04/05/2022	8916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 532 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.		22,92
04/05/2022	8916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 532 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	22,92	
04/05/2022	8917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 564 (INSS) via debito_automatico, documento: 564.		104.903,15
04/05/2022	8917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 564 (INSS) via debito_automatico, documento: 564.	104.903,15	
04/05/2022	8917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 564 (INSS) via debito_automatico, documento: 564.		104.903,15
04/05/2022	8917	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 564 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	104.903,15	
04/05/2022	8917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 564 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.		104.903,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 232

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 564 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	104.903,15	
04/05/2022	8918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 571 (INSS) via debito_automatico, documento: 571.		25.605,13
04/05/2022	8918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 571 (INSS) via debito_automatico, documento: 571.	25.605,13	
04/05/2022	8918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 571 (INSS) via debito_automatico, documento: 571.		25.605,13
04/05/2022	8918	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 571 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	25.605,13	
04/05/2022	8918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 571 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.		25.605,13
04/05/2022	8918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 571 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	25.605,13	
04/05/2022	8919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2045 (INSS) via debito_automatico.		42.232,29
04/05/2022	8919	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	42.232,29	
04/05/2022	8919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	42.232,29	
04/05/2022	8919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		42.232,29
04/05/2022	8919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		42.232,29
04/05/2022	8919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2045 (INSS) via debito_automatico.	42.232,29	
04/05/2022	8919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	42.232,29	
04/05/2022	8919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2045 (INSS) via debito_automatico.		42.232,29





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 233

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
04/05/2022	8920	1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2034 (INSS) via debito_automatico.		64.332,61
04/05/2022	8920	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	64.332,61	
04/05/2022	8920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	64.332,61	
04/05/2022	8920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		64.332,61
04/05/2022	8920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2034 (INSS) via debito_automatico.	64.332,61	
04/05/2022	8920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		64.332,61
04/05/2022	8920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	64.332,61	
04/05/2022	8920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2034 (INSS) via debito_automatico.		64.332,61
04/05/2022	8921	1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2051 (INSS) via debito_automatico.		134.294,74
04/05/2022	8921	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	134.294,74	
04/05/2022	8921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	134.294,74	
04/05/2022	8921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		134.294,74
04/05/2022	8921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		134.294,74
04/05/2022	8921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2051 (INSS) via debito_automatico.	134.294,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 234

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	134.294,74	
04/05/2022	8921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2051 (INSS) via debito_automatico.		134.294,74
04/05/2022	8922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2033 (INSS) via debito_automatico.		700,00
04/05/2022	8922	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..	700,00	
04/05/2022	8922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..	700,00	
04/05/2022	8922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..		700,00
04/05/2022	8922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..		700,00
04/05/2022	8922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2033 (INSS) via debito_automatico.	700,00	
04/05/2022	8922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..	700,00	
04/05/2022	8922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2033 (INSS) via debito_automatico.		700,00
04/05/2022	8923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 490 (INSS) via debito_automatico, documento: 490.		1.978,51
04/05/2022	8923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 490 (INSS) via debito_automatico, documento: 490.	1.978,51	
04/05/2022	8923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 490 (INSS) via debito_automatico, documento: 490.		1.978,51
04/05/2022	8923	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 490 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.978,51	
04/05/2022	8923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 490 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.978,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 235

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8923	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 490 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.978,51	
04/05/2022	8924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 497 (INSS) via debito_automatico, documento: 497.		154,54
04/05/2022	8924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 497 (INSS) via debito_automatico, documento: 497.	154,54	
04/05/2022	8924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 497 (INSS) via debito_automatico, documento: 497.		154,54
04/05/2022	8924	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 497 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	154,54	
04/05/2022	8924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 497 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		154,54
04/05/2022	8924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 497 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	154,54	
04/05/2022	8925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 537 (INSS) via debito_automatico, documento: 537.		2.052,89
04/05/2022	8925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 537 (INSS) via debito_automatico, documento: 537.	2.052,89	
04/05/2022	8925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 537 (INSS) via debito_automatico, documento: 537.		2.052,89
04/05/2022	8925	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 537 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	2.052,89	
04/05/2022	8925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 537 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.		2.052,89
04/05/2022	8925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 537 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	2.052,89	
04/05/2022	8926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 551 (INSS) via debito_automatico, documento: 551.		17.654,36
04/05/2022	8926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 551 (INSS) via debito_automatico, documento: 551.	17.654,36	
04/05/2022	8926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 551 (INSS) via debito_automatico, documento: 551.		17.654,36
04/05/2022	8926	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 551 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	17.654,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 236

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 551 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.		17.654,36
04/05/2022	8926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 551 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	17.654,36	
04/05/2022	8927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (INSS) via debito_automatico, documento: 554.		51.891,65
04/05/2022	8927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (INSS) via debito_automatico, documento: 554.	51.891,65	
04/05/2022	8927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (INSS) via debito_automatico, documento: 554.		51.891,65
04/05/2022	8927	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	51.891,65	
04/05/2022	8927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.		51.891,65
04/05/2022	8927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 04/2022.	51.891,65	
04/05/2022	8928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2035 (INSS) via debito_automatico.		16.634,24
04/05/2022	8928	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	16.634,24	
04/05/2022	8928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	16.634,24	
04/05/2022	8928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		16.634,24
04/05/2022	8928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2035 (INSS) via debito_automatico.	16.634,24	
04/05/2022	8928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		16.634,24
04/05/2022	8928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE	16.634,24	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 237

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		
04/05/2022	8928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2035 (INSS) via debito_automatico.		16.634,24
04/05/2022	8929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2037 (INSS) via debito_automatico.		24.169,21
04/05/2022	8929	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	24.169,21	
04/05/2022	8929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	24.169,21	
04/05/2022	8929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		24.169,21
04/05/2022	8929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		24.169,21
04/05/2022	8929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2037 (INSS) via debito_automatico.	24.169,21	
04/05/2022	8929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	24.169,21	
04/05/2022	8929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2037 (INSS) via debito_automatico.		24.169,21
04/05/2022	8930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2036 (INSS) via debito_automatico.		976,05
04/05/2022	8930	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	976,05	
04/05/2022	8930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	976,05	
04/05/2022	8930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		976,05
04/05/2022	8930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		976,05
04/05/2022	8930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2036 (INSS) via debito_automatico.	976,05	
04/05/2022	8930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	976,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 238

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2036 (INSS) via debito_automatico.		976,05
04/05/2022	8931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2039 (INSS) via debito_automatico.		2.565,49
04/05/2022	8931	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	2.565,49	
04/05/2022	8931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	2.565,49	
04/05/2022	8931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		2.565,49
04/05/2022	8931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2039 (INSS) via debito_automatico.	2.565,49	
04/05/2022	8931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		2.565,49
04/05/2022	8931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	2.565,49	
04/05/2022	8931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2039 (INSS) via debito_automatico.		2.565,49
04/05/2022	8932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2041 (INSS) via debito_automatico.		37.272,62
04/05/2022	8932	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	37.272,62	
04/05/2022	8932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	37.272,62	
04/05/2022	8932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		37.272,62
04/05/2022	8932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		37.272,62
04/05/2022	8932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2041 (INSS) via debito_automatico.	37.272,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 239

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8932	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	37.272,62	
04/05/2022	8932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2041 (INSS) via debito_automatico.		37.272,62
04/05/2022	8933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2038 (INSS) via debito_automatico.		2.879,74
04/05/2022	8933	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	2.879,74	
04/05/2022	8933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	2.879,74	
04/05/2022	8933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		2.879,74
04/05/2022	8933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		2.879,74
04/05/2022	8933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2038 (INSS) via debito_automatico.	2.879,74	
04/05/2022	8933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	2.879,74	
04/05/2022	8933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2038 (INSS) via debito_automatico.		2.879,74
04/05/2022	8934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2043 (INSS) via debito_automatico.		1.808,20
04/05/2022	8934	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.808,20	
04/05/2022	8934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.808,20	
04/05/2022	8934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.808,20
04/05/2022	8934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2043 (INSS) via debito_automatico.	1.808,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 240

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.808,20
04/05/2022	8934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.808,20	
04/05/2022	8934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2043 (INSS) via debito_automatico.		1.808,20
04/05/2022	8935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2046 (INSS) via debito_automatico.		6.081,09
04/05/2022	8935	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	6.081,09	
04/05/2022	8935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	6.081,09	
04/05/2022	8935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		6.081,09
04/05/2022	8935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2046 (INSS) via debito_automatico.	6.081,09	
04/05/2022	8935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		6.081,09
04/05/2022	8935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	6.081,09	
04/05/2022	8935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2046 (INSS) via debito_automatico.		6.081,09
04/05/2022	8936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2040 (INSS) via debito_automatico.		2.478,85
04/05/2022	8936	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	2.478,85	
04/05/2022	8936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	2.478,85	
04/05/2022	8936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		2.478,85
04/05/2022	8936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2040 (INSS) via debito_automatico.	2.478,85	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 241

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		2.478,85
04/05/2022	8936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	2.478,85	
04/05/2022	8936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2040 (INSS) via debito_automatico.		2.478,85
04/05/2022	8937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2047 (INSS) via debito_automatico.		2.358,47
04/05/2022	8937	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	2.358,47	
04/05/2022	8937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	2.358,47	
04/05/2022	8937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		2.358,47
04/05/2022	8937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		2.358,47
04/05/2022	8937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2047 (INSS) via debito_automatico.	2.358,47	
04/05/2022	8937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	2.358,47	
04/05/2022	8937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2047 (INSS) via debito_automatico.		2.358,47
04/05/2022	8938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2050 (INSS) via debito_automatico.		6.903,71
04/05/2022	8938	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	6.903,71	
04/05/2022	8938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	6.903,71	
04/05/2022	8938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA		6.903,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 242

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		
04/05/2022	8938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		6.903,71
04/05/2022	8938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2050 (INSS) via debito_automatico.	6.903,71	
04/05/2022	8938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	6.903,71	
04/05/2022	8938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2050 (INSS) via debito_automatico.		6.903,71
04/05/2022	8939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2052 (INSS) via debito_automatico.		3.732,57
04/05/2022	8939	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	3.732,57	
04/05/2022	8939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	3.732,57	
04/05/2022	8939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		3.732,57
04/05/2022	8939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		3.732,57
04/05/2022	8939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2052 (INSS) via debito_automatico.	3.732,57	
04/05/2022	8939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	3.732,57	
04/05/2022	8939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2052 (INSS) via debito_automatico.		3.732,57
04/05/2022	8940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2042 (INSS) via debito_automatico.		2.575,93
04/05/2022	8940	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	2.575,93	
04/05/2022	8940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	2.575,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 243

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		
04/05/2022	8940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		2.575,93
04/05/2022	8940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2042 (INSS) via debito_automatico.	2.575,93	
04/05/2022	8940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		2.575,93
04/05/2022	8940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	2.575,93	
04/05/2022	8940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2042 (INSS) via debito_automatico.		2.575,93
04/05/2022	8941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2044 (INSS) via debito_automatico.		17.351,76
04/05/2022	8941	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	17.351,76	
04/05/2022	8941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	17.351,76	
04/05/2022	8941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		17.351,76
04/05/2022	8941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		17.351,76
04/05/2022	8941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2044 (INSS) via debito_automatico.	17.351,76	
04/05/2022	8941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	17.351,76	
04/05/2022	8941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2044 (INSS) via debito_automatico.		17.351,76
04/05/2022	8942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2049 (INSS) via debito_automatico.		38.023,01
04/05/2022	8942	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	38.023,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 244

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	38.023,01	
04/05/2022	8942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		38.023,01
04/05/2022	8942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2049 (INSS) via debito_automatico.	38.023,01	
04/05/2022	8942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		38.023,01
04/05/2022	8942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	38.023,01	
04/05/2022	8942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2049 (INSS) via debito_automatico.		38.023,01
04/05/2022	8943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS DOS MÊS DE ABRIL DE 2022..	20.330,80	
04/05/2022	8943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS DOS MÊS DE ABRIL DE 2022..		20.330,80
04/05/2022	8944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7   para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..		13.850,48
04/05/2022	8944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7   para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022..	13.850,48	
04/05/2022	8945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7   para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE DOS MÊS DE MAIO 2022..		8.000,00
04/05/2022	8945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7   para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE DOS MÊS DE MAIO 2022..	8.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 245

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X   para: Banco do Brasil S.A.: 54.724 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 54724-7 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 BB) PARA RESERVA DE 13 SALÁRIO..		1.000.000,00
04/05/2022	8946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X   para: Banco do Brasil S.A.: 54.724 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 54724-7 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 BB) PARA RESERVA DE 13 SALÁRIO..	1.000.000,00	
04/05/2022	8947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 593 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
04/05/2022	8947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 593 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	400.000,00	
04/05/2022	8947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 593 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
04/05/2022	8947	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 593 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	400.000,00	
04/05/2022	8948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 594 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		18.082,90
04/05/2022	8948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 594 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	18.082,90	
04/05/2022	8948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 594 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		18.082,90
04/05/2022	8948	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 594 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 52957-5 (Prefeitura Municipal QUOTA ICMS BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	18.082,90	
04/05/2022	8949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 584 (N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		3.395,00
04/05/2022	8949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS ULX UTILIZADA PARA LOCOMOÇÃO DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.395,00	
04/05/2022	8949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS ULX UTILIZADA PARA LOCOMOÇÃO DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.395,00	
04/05/2022	8949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS ULX UTILIZADA PARA LOCOMOÇÃO DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.395,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 246

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 584 (N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	3.395,00	
04/05/2022	8949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS ULX UTILIZADA PARA LOCOMOÇÃO DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.395,00
04/05/2022	8949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS ULX UTILIZADA PARA LOCOMOÇÃO DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.395,00	
04/05/2022	8949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 584 (N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		3.395,00
04/05/2022	8950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2021 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		156,00
04/05/2022	8950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA, NO PERÍODO DE 05/04 A 27/04/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO..	156,00	
04/05/2022	8950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA, NO PERÍODO DE 05/04 A 27/04/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO..	156,00	
04/05/2022	8950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA, NO PERÍODO DE 05/04 A 27/04/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO..		156,00
04/05/2022	8950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2021 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	156,00	
04/05/2022	8950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA, NO PERÍODO DE 05/04 A 27/04/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO..		156,00
04/05/2022	8950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA, NO PERÍODO DE 05/04 A 27/04/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO..	156,00	
04/05/2022	8950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2021 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		156,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 247

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8951	1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 575 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.202,00
04/05/2022	8951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
04/05/2022	8951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
04/05/2022	8951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
04/05/2022	8951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 575 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	1.202,00	
04/05/2022	8951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
04/05/2022	8951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
04/05/2022	8951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.202,00
04/05/2022	8952	1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1105 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		329,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 248

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1105 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR, GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	329,20	
04/05/2022	8952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1105 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR, GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	329,20	
04/05/2022	8952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1105 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR, GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		329,20
04/05/2022	8952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1105 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR, GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		329,20
04/05/2022	8952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1105 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.	329,20	
04/05/2022	8952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1105 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR, GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	329,20	
04/05/2022	8952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1105 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		329,20
04/05/2022	8953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1954 (JOANA MITRUS) via debito_automatico.		270.000,00
04/05/2022	8953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 178 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA TOTAL DE 681,94 M2 (SEISCENTOS E OITENTA VÍRGULA NOVENTA E QUATRO METROS QUADRADOS) SITUADO NO LOTE Nº 05, QUADRA Nº 247, NA RUA PEDRO PAGGI Nº 130, NO LOTEAMENTO CAMPIONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 12.452, LIVRO Nº 2-AU, FOLHA Nº 48	270.000,00	
04/05/2022	8953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 178 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA TOTAL DE 681,94 M2 (SEISCENTOS E OITENTA VÍRGULA NOVENTA E QUATRO METROS QUADRADOS) SITUADO NO LOTE Nº 05, QUADRA Nº 247, NA RUA PEDRO PAGGI Nº 130, NO LOTEAMENTO CAMPIONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 12.452, LIVRO Nº 2-AU, FOLHA Nº 48	270.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 249

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 178 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA TOTAL DE 681,94 M2 (SEISCENTOS E OITENTA VÍRGULA NOVENTA E QUATRO METROS QUADRADOS) SITUADO NO LOTE Nº 05, QUADRA Nº 247, NA RUA PEDRO PAGGI Nº 130, NO LOTEAMENTO CAMPIONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 12.452, LIVRO Nº 2-AU, FOLHA Nº 48		270.000,00
04/05/2022	8953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1954 (JOANA MITRUS) via debito_automatico.	270.000,00	
04/05/2022	8953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 178 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA TOTAL DE 681,94 M2 (SEISCENTOS E OITENTA VÍRGULA NOVENTA E QUATRO METROS QUADRADOS) SITUADO NO LOTE Nº 05, QUADRA Nº 247, NA RUA PEDRO PAGGI Nº 130, NO LOTEAMENTO CAMPIONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 12.452, LIVRO Nº 2-AU, FOLHA Nº 48		270.000,00
04/05/2022	8953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 178 (06001.15.451.120.2076.33909301000000 - Indenização de terrenos para abertura de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA TOTAL DE 681,94 M2 (SEISCENTOS E OITENTA VÍRGULA NOVENTA E QUATRO METROS QUADRADOS) SITUADO NO LOTE Nº 05, QUADRA Nº 247, NA RUA PEDRO PAGGI Nº 130, NO LOTEAMENTO CAMPIONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, MATRICULADO NO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAPINZAL SOB Nº 12.452, LIVRO Nº 2-AU, FOLHA Nº 48	270.000,00	
04/05/2022	8953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1954 (JOANA MITRUS) via debito_automatico.		270.000,00
04/05/2022	8954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN015114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
04/05/2022	8954	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN015114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
04/05/2022	8954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN015114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 250

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN015114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
04/05/2022	8954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN015114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
04/05/2022	8954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN015114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
04/05/2022	8955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.078,08
04/05/2022	8955	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.078,08	
04/05/2022	8955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.078,08	
04/05/2022	8955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO		1.078,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 251

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/05/2022	8955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.078,08	
04/05/2022	8955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.078,08
04/05/2022	8956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		826,00
04/05/2022	8956	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	826,00	
04/05/2022	8956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	826,00	
04/05/2022	8956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		826,00
04/05/2022	8956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE,	826,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 252

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/05/2022	8956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		826,00
04/05/2022	8957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.189,60
04/05/2022	8957	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.189,60	
04/05/2022	8957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.189,60	
04/05/2022	8957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.189,60
04/05/2022	8957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.189,60	
04/05/2022	8957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das		1.189,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 253

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/05/2022	8958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		120.000,00
04/05/2022	8958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	120.000,00	
04/05/2022	8958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		120.000,00
04/05/2022	8958	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 33803-6 (Prefeitura Municipal IPVA BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	120.000,00	
04/05/2022	8959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 602 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
04/05/2022	8959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 602 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	100.000,00	
04/05/2022	8959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 602 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
04/05/2022	8959	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 602 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	100.000,00	
04/05/2022	8960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		651,51
04/05/2022	8960	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	651,51	
04/05/2022	8960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	651,51	
04/05/2022	8960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		651,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 254

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	651,51	
04/05/2022	8960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		651,51
04/05/2022	8961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.108,85
04/05/2022	8961	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.108,85	
04/05/2022	8961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.108,85	
04/05/2022	8961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.108,85
04/05/2022	8961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.108,85	
04/05/2022	8961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.108,85
04/05/2022	8962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5.236,92
04/05/2022	8962	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA	5.236,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 255

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
04/05/2022	8962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	5.236,92	
04/05/2022	8962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		5.236,92
04/05/2022	8962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	5.236,92	
04/05/2022	8962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		5.236,92
04/05/2022	8963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		1.817,86
04/05/2022	8963	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.817,86	
04/05/2022	8963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.817,86	
04/05/2022	8963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		1.817,86
04/05/2022	8963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.817,86	
04/05/2022	8963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		1.817,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 256

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		927,78
04/05/2022	8964	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	927,78	
04/05/2022	8964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	927,78	
04/05/2022	8964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		927,78
04/05/2022	8964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	927,78	
04/05/2022	8964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		927,78
04/05/2022	8965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		173,36
04/05/2022	8965	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	173,36	
04/05/2022	8965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE	173,36	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 257

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	8965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		173,36
04/05/2022	8965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	173,36	
04/05/2022	8965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		173,36
04/05/2022	8966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		605,52
04/05/2022	8966	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	605,52	
04/05/2022	8966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	605,52	
04/05/2022	8966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		605,52
04/05/2022	8966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	605,52	
04/05/2022	8966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		605,52
04/05/2022	8967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		368,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 258

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8967	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	368,49	
04/05/2022	8967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	368,49	
04/05/2022	8967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		368,49
04/05/2022	8967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	368,49	
04/05/2022	8967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		368,49
04/05/2022	8968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		1.496,56
04/05/2022	8968	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.496,56	
04/05/2022	8968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.496,56	
04/05/2022	8968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		1.496,56
04/05/2022	8968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.496,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 259

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.496,56
04/05/2022	8969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		726,08
04/05/2022	8969	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	726,08	
04/05/2022	8969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	726,08	
04/05/2022	8969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		726,08
04/05/2022	8969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	726,08	
04/05/2022	8969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		726,08
04/05/2022	8970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		147,27
04/05/2022	8970	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	147,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 260

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	147,27	
04/05/2022	8970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		147,27
04/05/2022	8970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	147,27	
04/05/2022	8970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		147,27
04/05/2022	8971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		129,46
04/05/2022	8971	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	129,46	
04/05/2022	8971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	129,46	
04/05/2022	8971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		129,46
04/05/2022	8971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	129,46	
04/05/2022	8971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		129,46
04/05/2022	8972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		348,01
04/05/2022	8972	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das	348,01	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 261

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	8972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	348,01	
04/05/2022	8972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		348,01
04/05/2022	8972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	348,01	
04/05/2022	8972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		348,01
04/05/2022	8973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MES DE ABRIL DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		71,41
04/05/2022	8973	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MES DE ABRIL DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	71,41	
04/05/2022	8973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MES DE ABRIL DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	71,41	
04/05/2022	8973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MES DE ABRIL DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		71,41
04/05/2022	8973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MES DE ABRIL DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	71,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 262

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MES DE ABRIL DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		71,41
04/05/2022	8974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/04 A 03/05/2022 DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		597,29
04/05/2022	8974	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/04 A 03/05/2022 DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	597,29	
04/05/2022	8974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/04 A 03/05/2022 DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	597,29	
04/05/2022	8974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/04 A 03/05/2022 DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		597,29
04/05/2022	8974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/04 A 03/05/2022 DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	597,29	
04/05/2022	8974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/04 A 03/05/2022 DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		597,29
04/05/2022	8975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		8.297,19
04/05/2022	8975	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	8.297,19	
04/05/2022	8975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	8.297,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 263

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	8975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		8.297,19
04/05/2022	8975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	8.297,19	
04/05/2022	8975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		8.297,19
04/05/2022	8976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		16.592,94
04/05/2022	8976	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	16.592,94	
04/05/2022	8976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	16.592,94	
04/05/2022	8976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		16.592,94
04/05/2022	8976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	16.592,94	
04/05/2022	8976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		16.592,94
04/05/2022	8977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE		9.482,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 264

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
04/05/2022	8977	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	9.482,36	
04/05/2022	8977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	9.482,36	
04/05/2022	8977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		9.482,36
04/05/2022	8977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	9.482,36	
04/05/2022	8977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		9.482,36
04/05/2022	8978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		9.344,33
04/05/2022	8978	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	9.344,33	
04/05/2022	8978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	9.344,33	
04/05/2022	8978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		9.344,33
04/05/2022	8978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	9.344,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 265

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		9.344,33
04/05/2022	8979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		1.281,38
04/05/2022	8979	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.281,38	
04/05/2022	8979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.281,38	
04/05/2022	8979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		1.281,38
04/05/2022	8979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.281,38	
04/05/2022	8979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		1.281,38
04/05/2022	8980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		6.838,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 266

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8980	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	6.838,27	
04/05/2022	8980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	6.838,27	
04/05/2022	8980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		6.838,27
04/05/2022	8980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	6.838,27	
04/05/2022	8980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		6.838,27
04/05/2022	8981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.019,34
04/05/2022	8981	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	7.019,34	
04/05/2022	8981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	7.019,34	
04/05/2022	8981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.019,34
04/05/2022	8981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e	7.019,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 267

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	8981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		7.019,34
04/05/2022	8982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		825,91
04/05/2022	8982	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	825,91	
04/05/2022	8982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	825,91	
04/05/2022	8982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		825,91
04/05/2022	8982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	825,91	
04/05/2022	8982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		825,91
04/05/2022	8983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		10.023,48
04/05/2022	8983	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	10.023,48	
04/05/2022	8983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE	10.023,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 268

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
04/05/2022	8983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		10.023,48
04/05/2022	8983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	10.023,48	
04/05/2022	8983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		10.023,48
04/05/2022	8984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.714,13
04/05/2022	8984	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	7.714,13	
04/05/2022	8984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	7.714,13	
04/05/2022	8984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.714,13
04/05/2022	8984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	7.714,13	
04/05/2022	8984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.714,13





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 269

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR FINAL REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.560,78
04/05/2022	8985	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR FINAL REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.560,78	
04/05/2022	8985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR FINAL REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.560,78	
04/05/2022	8985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR FINAL REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.560,78
04/05/2022	8985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR FINAL REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.560,78	
04/05/2022	8985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR FINAL REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.560,78
04/05/2022	8986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		13.850,48
04/05/2022	8986	3.4.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	13.850,48	
04/05/2022	8986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	13.850,48	
04/05/2022	8986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		13.850,48
04/05/2022	8986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO	13.850,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 270

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		
04/05/2022	8986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDEF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		13.850,48
04/05/2022	8987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		260,00
04/05/2022	8987	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	260,00	
04/05/2022	8987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	260,00	
04/05/2022	8987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		260,00
04/05/2022	8987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	260,00	
04/05/2022	8987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		260,00
04/05/2022	8988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DEBOLSA AUXÍLIO PARA 02 ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		268,67
04/05/2022	8988	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da	268,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 271

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DEBOLSA AUXÍLIO PARA 02 ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
04/05/2022	8988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DEBOLSA AUXÍLIO PARA 02 ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	268,67	
04/05/2022	8988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DEBOLSA AUXÍLIO PARA 02 ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		268,67
04/05/2022	8988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DEBOLSA AUXÍLIO PARA 02 ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	268,67	
04/05/2022	8988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DEBOLSA AUXÍLIO PARA 02 ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		268,67
04/05/2022	8989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE		1.326,48
04/05/2022	8989	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE	1.326,48	
04/05/2022	8989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA,	1.326,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 272

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE		
04/05/2022	8989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE		1.326,48
04/05/2022	8989	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE	1.326,48	
04/05/2022	8989	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE		1.326,48
04/05/2022	8989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE	1.326,48	
04/05/2022	8989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE		1.326,48
04/05/2022	8990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		215,84





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 273

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8990	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	215,84	
04/05/2022	8990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	215,84	
04/05/2022	8990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		215,84
04/05/2022	8990	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	215,84	
04/05/2022	8990	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		215,84
04/05/2022	8990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	215,84	
04/05/2022	8990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		215,84
04/05/2022	8991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE NATA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,		2.773,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 274

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
04/05/2022	8991	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE NATA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.773,60	
04/05/2022	8991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE NATA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.773,60	
04/05/2022	8991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE NATA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.773,60
04/05/2022	8991	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE NATA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.773,60	
04/05/2022	8991	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE NATA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.773,60
04/05/2022	8991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE NATA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.773,60	
04/05/2022	8991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE NATA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.773,60
04/05/2022	8992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLORES, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		8.699,47
04/05/2022	8992	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE,	8.699,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL		
04/05/2022	8992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL	8.699,47	
04/05/2022	8992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL		8.699,47
04/05/2022	8992	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL	8.699,47	
04/05/2022	8992	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL		8.699,47
04/05/2022	8992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL	8.699,47	
04/05/2022	8992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO		8.699,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 276

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MILHO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		
04/05/2022	8993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.620,00
04/05/2022	8993	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.620,00	
04/05/2022	8993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.620,00	
04/05/2022	8993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.620,00
04/05/2022	8993	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.620,00	
04/05/2022	8993	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.620,00
04/05/2022	8993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.620,00	
04/05/2022	8993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO		1.620,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 277

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
04/05/2022	8994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		19.064,32
04/05/2022	8994	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	19.064,32	
04/05/2022	8994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	19.064,32	
04/05/2022	8994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		19.064,32
04/05/2022	8994	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	19.064,32	
04/05/2022	8994	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		19.064,32
04/05/2022	8994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	19.064,32	
04/05/2022	8994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		19.064,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 278

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	8995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "DIA DO TRABALHO", CAPA, COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO 1.041 DE 27 DE ABRIL DE 2022, NO JORNAL A SEMANA; E VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DA DENGUE E DIA DO TRABALHO", COM 65 VEICULAÇÕES DE 30", REALIZADAS NOS DIAS 18/04 A 01/05/2022, NA RÁDIO CAPINZAL..		3.076,70
04/05/2022	8995	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "DIA DO TRABALHO", CAPA, COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO 1.041 DE 27 DE ABRIL DE 2022, NO JORNAL A SEMANA; E VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DA DENGUE E DIA DO TRABALHO", COM 65 VEICULAÇÕES DE 30", REALIZADAS NOS DIAS 18/04 A 01/05/2022, NA RÁDIO CAPINZAL..	3.076,70	
04/05/2022	8995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "DIA DO TRABALHO", CAPA, COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO 1.041 DE 27 DE ABRIL DE 2022, NO JORNAL A SEMANA; E VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DA DENGUE E DIA DO TRABALHO", COM 65 VEICULAÇÕES DE 30", REALIZADAS NOS DIAS 18/04 A 01/05/2022, NA RÁDIO CAPINZAL..	3.076,70	
04/05/2022	8995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "DIA DO TRABALHO", CAPA, COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO 1.041 DE 27 DE ABRIL DE 2022, NO JORNAL A SEMANA; E VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DA DENGUE E DIA DO TRABALHO", COM 65 VEICULAÇÕES DE 30", REALIZADAS NOS DIAS 18/04 A 01/05/2022, NA RÁDIO CAPINZAL..		3.076,70
04/05/2022	8995	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "DIA DO TRABALHO", CAPA, COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO 1.041 DE 27 DE ABRIL DE 2022, NO JORNAL A SEMANA; E VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DA DENGUE E DIA DO TRABALHO", COM 65 VEICULAÇÕES DE 30", REALIZADAS NOS DIAS 18/04 A 01/05/2022, NA RÁDIO CAPINZAL..	3.076,70	
04/05/2022	8995	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "DIA DO TRABALHO", CAPA, COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO 1.041 DE 27 DE ABRIL DE 2022, NO JORNAL A SEMANA; E VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DA DENGUE E DIA DO TRABALHO", COM 65 VEICULAÇÕES DE 30", REALIZADAS NOS DIAS 18/04 A 01/05/2022, NA RÁDIO CAPINZAL..		3.076,70
04/05/2022	8995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "DIA DO TRABALHO", CAPA, COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO 1.041 DE 27 DE ABRIL DE 2022, NO JORNAL A SEMANA; E VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DA DENGUE E DIA DO TRABALHO", COM 65 VEICULAÇÕES DE 30", REALIZADAS NOS DIAS 18/04 A 01/05/2022, NA RÁDIO	3.076,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 279

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
04/05/2022	8995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "DIA DO TRABALHO", CAPA, COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO 1.041 DE 27 DE ABRIL DE 2022, NO JORNAL A SEMANA; E VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DA DENGUE E DIA DO TRABALHO", COM 65 VEICULAÇÕES DE 30", REALIZADAS NOS DIAS 18/04 A 01/05/2022, NA RÁDIO CAPINZAL..		3.076,70
04/05/2022	8996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..	6.970,00	
04/05/2022	8996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		6.970,00
04/05/2022	8996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..	6.970,00	
04/05/2022	8996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		6.970,00
04/05/2022	8997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2120 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	85,40	
04/05/2022	8997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2120 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		85,40
04/05/2022	8997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2120 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	85,40	
04/05/2022	8997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2120 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX		85,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 280

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..					
04/05/2022	8998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2121 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	252,00	
04/05/2022	8998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2121 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		252,00
04/05/2022	8998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2121 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	252,00	
04/05/2022	8998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2121 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		252,00
04/05/2022	8999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2122 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, UNO MLN7J42 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	100,00	
04/05/2022	8999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2122 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, UNO MLN7J42 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		100,00
04/05/2022	8999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2122 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, UNO MLN7J42 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	100,00	
04/05/2022	8999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2122 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, UNO MLN7J42 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		100,00
04/05/2022	9000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2123 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	119,70	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 281

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	9000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2123 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		119,70
04/05/2022	9000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2123 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	119,70	
04/05/2022	9000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2123 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		119,70
04/05/2022	9001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2124 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, EM 08/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	25,00	
04/05/2022	9001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2124 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, EM 08/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		25,00
04/05/2022	9001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2124 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, EM 08/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	25,00	
04/05/2022	9001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2124 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, EM 08/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		25,00
04/05/2022	9002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2125 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	79,80	
04/05/2022	9002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2125 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		79,80
04/05/2022	9002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2125 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE	79,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 282

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		
04/05/2022	9002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2125 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		79,80
04/05/2022	9003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 28/04/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.196,80	
04/05/2022	9003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 28/04/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.196,80
04/05/2022	9003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 28/04/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.196,80	
04/05/2022	9003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 28/04/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.196,80
04/05/2022	9004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALERIA COMBUSTÍVEL, TAMPA MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	830,00	
04/05/2022	9004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALERIA COMBUSTÍVEL, TAMPA MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		830,00
04/05/2022	9004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALERIA COMBUSTÍVEL, TAMPA MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	830,00	
04/05/2022	9004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do		830,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 283

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALERIA COMBUSTÍVEL, TAMPA MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
04/05/2022	9005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2128 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA GALERIA COMBUSTÍVEL E TAMPA MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,00	
04/05/2022	9005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2128 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA GALERIA COMBUSTÍVEL E TAMPA MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,00
04/05/2022	9005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2128 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA GALERIA COMBUSTÍVEL E TAMPA MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,00	
04/05/2022	9005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2128 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA GALERIA COMBUSTÍVEL E TAMPA MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,00
04/05/2022	9006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2129 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.386,97	
04/05/2022	9006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2129 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.386,97
04/05/2022	9006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2129 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.386,97	
04/05/2022	9006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2129 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.386,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 284

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	9007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2130 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903925000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	258,00	
04/05/2022	9007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2130 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903925000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		258,00
04/05/2022	9007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2130 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903925000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	258,00	
04/05/2022	9007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2130 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903925000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		258,00
04/05/2022	9008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2131 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	306,14	
04/05/2022	9008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2131 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		306,14
04/05/2022	9008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2131 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	306,14	
04/05/2022	9008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2131 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		306,14
04/05/2022	9009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2132 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903925000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	172,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
04/05/2022	9009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2132 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903925000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		172,00
04/05/2022	9009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2132 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903925000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	172,00	
04/05/2022	9009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2132 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903925000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		172,00
04/05/2022	9010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2133 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-VERANICE MARIA LOVATEL, E A DIRETORA DE CULTURA-TATIANE OLÍVIA RIFFEL DA COSTA, PARA SE DESLOCAREM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E	350,00	
04/05/2022	9010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2133 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-VERANICE MARIA LOVATEL, E A DIRETORA DE CULTURA-TATIANE OLÍVIA RIFFEL DA COSTA, PARA SE DESLOCAREM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E		350,00
04/05/2022	9010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2133 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-VERANICE MARIA LOVATEL, E A DIRETORA DE CULTURA-TATIANE OLÍVIA RIFFEL DA COSTA, PARA SE DESLOCAREM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E	350,00	
04/05/2022	9010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2133 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-VERANICE MARIA LOVATEL, E A DIRETORA DE		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 286

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA-TATIANE OLÍVIA RIFFEL DA COSTA, PARA SE DESLOCAREM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E		
04/05/2022	9011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2134 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA VICE-PREFEITA NOÊMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"	175,00	
04/05/2022	9011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2134 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA VICE-PREFEITA NOÊMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"		175,00
04/05/2022	9011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2134 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA VICE-PREFEITA NOÊMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"	175,00	
04/05/2022	9011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2134 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA VICE-PREFEITA NOÊMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"		175,00
04/05/2022	9012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2135 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR TRAVA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
04/05/2022	9012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2135 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR TRAVA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
04/05/2022	9012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2135 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR TRAVA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 287

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	9012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2135 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR TRAVA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
04/05/2022	9013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2136 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE GASOLINA GRID UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,20	
04/05/2022	9013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2136 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE GASOLINA GRID UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,20
04/05/2022	9013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2136 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE GASOLINA GRID UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,20	
04/05/2022	9013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2136 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE GASOLINA GRID UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,20
04/05/2022	9014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2137 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	135,00	
04/05/2022	9014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2137 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		135,00
04/05/2022	9014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2137 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	135,00	
04/05/2022	9014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2137 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		135,00
04/05/2022	9015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2138 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES/MUDAS DE PLANTAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO CALÇADÃO MUNICIPAL..	486,00	
04/05/2022	9015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2138 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR		486,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 288

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES/MUDAS DE PLANTAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO CALÇADÃO MUNICIPAL..		
04/05/2022	9015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2138 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES/MUDAS DE PLANTAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO CALÇADÃO MUNICIPAL..	486,00	
04/05/2022	9015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2138 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES/MUDAS DE PLANTAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO CALÇADÃO MUNICIPAL..		486,00
04/05/2022	9016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2139 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO	1.280,00	
04/05/2022	9016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2139 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO		1.280,00
04/05/2022	9016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2139 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO	1.280,00	
04/05/2022	9016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2139 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO		1.280,00
04/05/2022	9017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção,	219.913,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 289

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		
04/05/2022	9017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		219.913,92
04/05/2022	9017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	219.913,92	
04/05/2022	9017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		219.913,92
04/05/2022	9018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	377.168,59	
04/05/2022	9018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		377.168,59
04/05/2022	9018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE	377.168,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 290

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		
04/05/2022	9018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		377.168,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2022	9019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	899,25	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/05/2022	9019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		899,25
		INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
04/05/2022	9019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	899,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2022	9019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		899,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/05/2022	9019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	899,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/05/2022	9019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		899,25
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/05/2022	9019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.725,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/05/2022	9019	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.725,00
		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE			
04/05/2022	9019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.725,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2022	9019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.725,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/05/2022	9019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.725,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/05/2022	9019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 600 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.725,00
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/05/2022	9019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 250 HORAS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA RICARDÓPOLIS A CAPINZAL, ALTO RESIDÊNCIA, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA, NOVA BELEZA, ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS..		54.500,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/05/2022	9019	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 250 HORAS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS	54.500,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 291

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA RICARDÓPOLIS A CAPINZAL, ALTO RESIDÊNCIA, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA, NOVA BELEZA, ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS..		
04/05/2022	9019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 250 HORAS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA RICARDÓPOLIS A CAPINZAL, ALTO RESIDÊNCIA, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA, NOVA BELEZA, ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS..	54.500,00	
04/05/2022	9019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 250 HORAS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA RICARDÓPOLIS A CAPINZAL, ALTO RESIDÊNCIA, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA, NOVA BELEZA, ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS..		54.500,00
04/05/2022	9019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 250 HORAS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA RICARDÓPOLIS A CAPINZAL, ALTO RESIDÊNCIA, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA, NOVA BELEZA, ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS..	54.500,00	
04/05/2022	9019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 250 HORAS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA RICARDÓPOLIS A CAPINZAL, ALTO RESIDÊNCIA, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA, NOVA BELEZA, ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS..		54.500,00
04/05/2022	9019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 250 HORAS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA RICARDÓPOLIS A CAPINZAL, ALTO RESIDÊNCIA, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA, NOVA BELEZA, ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS..	54.500,00	
04/05/2022	9019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 250 HORAS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA RICARDÓPOLIS A CAPINZAL, ALTO RESIDÊNCIA, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA, NOVA BELEZA, ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS..		54.500,00
04/05/2022	9020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2142 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO..	106.190,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 292

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	9020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2142 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO..		106.190,29
04/05/2022	9020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2142 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO..	106.190,29	
04/05/2022	9020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2142 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO..		106.190,29
04/05/2022	9021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2143 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..	675,00	
04/05/2022	9021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2143 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..		675,00
04/05/2022	9021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2143 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..	675,00	
04/05/2022	9021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2143 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE		675,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 293

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..		
04/05/2022	9022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2144 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..	450,00	
04/05/2022	9022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2144 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..		450,00
04/05/2022	9022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2144 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..	450,00	
04/05/2022	9022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2144 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..		450,00
04/05/2022	9023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2145 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, VICE-PREFEITA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..	1.000,00	
04/05/2022	9023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2145 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, VICE-PREFEITA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..		1.000,00
04/05/2022	9023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2145 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 294

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, VICE-PREFEITA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..		
04/05/2022	9023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2145 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, VICE-PREFEITA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..		1.000,00
04/05/2022	9024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		211,65
04/05/2022	9024	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	211,65	
04/05/2022	9024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	211,65	
04/05/2022	9024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		211,65
04/05/2022	9024	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	211,65	
04/05/2022	9024	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por		211,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 295

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		
04/05/2022	9024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	211,65	
04/05/2022	9024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		211,65
04/05/2022	9025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2146 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	147,00	
04/05/2022	9025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2146 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		147,00
04/05/2022	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2146 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	147,00	
04/05/2022	9025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2146 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		147,00
04/05/2022	9026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2147 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.044,07	
04/05/2022	9026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2147 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.044,07
04/05/2022	9026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2147 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE	2.044,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 296

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
04/05/2022	9026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2147 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.044,07
04/05/2022	9027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.044,07
04/05/2022	9027	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.044,07	
04/05/2022	9027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.044,07	
04/05/2022	9027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.044,07
04/05/2022	9027	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.044,07	
04/05/2022	9027	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.044,07
04/05/2022	9027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.044,07	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 297

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	9027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.044,07
04/05/2022	9028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEM	36.657,80	
04/05/2022	9028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEM		36.657,80
04/05/2022	9028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEM	36.657,80	
04/05/2022	9028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEM		36.657,80
04/05/2022	9029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFOR		36.657,80
04/05/2022	9029	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA	36.657,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 298

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFOR		
04/05/2022	9029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFOR	36.657,80	
04/05/2022	9029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFOR		36.657,80
04/05/2022	9029	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFOR	36.657,80	
04/05/2022	9029	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFOR		36.657,80
04/05/2022	9029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFOR	36.657,80	
04/05/2022	9029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022,		36.657,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 299

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFOR		
04/05/2022	9030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2149 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	9.013,61	
04/05/2022	9030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2149 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		9.013,61
04/05/2022	9030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2149 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	9.013,61	
04/05/2022	9030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2149 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		9.013,61
04/05/2022	9031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		9.013,61
04/05/2022	9031	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	9.013,61	
04/05/2022	9031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	9.013,61	
04/05/2022	9031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		9.013,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 300

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	9031	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	9.013,61	
04/05/2022	9031	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		9.013,61
04/05/2022	9031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	9.013,61	
04/05/2022	9031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		9.013,61
04/05/2022	9032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	7.425,14	
04/05/2022	9032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		7.425,14
04/05/2022	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	7.425,14	
04/05/2022	9032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E		7.425,14





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 301

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
04/05/2022	9033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2151 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	19.123,13	
04/05/2022	9033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2151 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		19.123,13
04/05/2022	9033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2151 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	19.123,13	
04/05/2022	9033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2151 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		19.123,13
04/05/2022	9034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		19.123,13
04/05/2022	9034	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	19.123,13	
04/05/2022	9034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA	19.123,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 302

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
04/05/2022	9034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		19.123,13
04/05/2022	9034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	19.123,13	
04/05/2022	9034	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		19.123,13
04/05/2022	9034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	19.123,13	
04/05/2022	9034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		19.123,13
04/05/2022	9035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2152 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.620,22	
04/05/2022	9035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2152 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR		3.620,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
04/05/2022	9035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2152 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.620,22	
04/05/2022	9035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2152 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.620,22
04/05/2022	9036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.620,22
04/05/2022	9036	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.620,22	
04/05/2022	9036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.620,22	
04/05/2022	9036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.620,22
04/05/2022	9036	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR	3.620,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 304

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			251/2022..		
04/05/2022	9036	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.620,22
04/05/2022	9036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.620,22	
04/05/2022	9036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.620,22
04/05/2022	9037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2153 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 25	195.559,68	
04/05/2022	9037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2153 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 25		195.559,68
04/05/2022	9037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2153 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 25	195.559,68	
04/05/2022	9037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2153 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES		195.559,68





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 305

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 25		
04/05/2022	9038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C		195.559,68
04/05/2022	9038	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C	195.559,68	
04/05/2022	9038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C	195.559,68	
04/05/2022	9038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C		195.559,68
04/05/2022	9038	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C	195.559,68	
04/05/2022	9038	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES		195.559,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 306

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI C		
04/05/2022	9038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C	195.559,68	
04/05/2022	9038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI C		195.559,68
04/05/2022	9039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2154 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	911,21	
04/05/2022	9039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2154 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		911,21
04/05/2022	9039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2154 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	911,21	
04/05/2022	9039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2154 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		911,21
04/05/2022	9040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		911,21
04/05/2022	9040	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS	911,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 307

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
04/05/2022	9040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	911,21	
04/05/2022	9040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		911,21
04/05/2022	9040	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	911,21	
04/05/2022	9040	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		911,21
04/05/2022	9040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	911,21	
04/05/2022	9040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		911,21
04/05/2022	9041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.066,11	
04/05/2022	9041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E		3.066,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 308

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..					
04/05/2022	9041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.066,11	
04/05/2022	9041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.066,11
04/05/2022	9042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.066,11
04/05/2022	9042	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.066,11	
04/05/2022	9042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.066,11	
04/05/2022	9042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.066,11
04/05/2022	9042	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.066,11	
04/05/2022	9042	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.066,11





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 309

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	9042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.066,11	
04/05/2022	9042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.066,11
04/05/2022	9043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2156 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	453,60	
04/05/2022	9043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2156 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		453,60
04/05/2022	9043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2156 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	453,60	
04/05/2022	9043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2156 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		453,60
04/05/2022	9044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2157 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	929,88	
04/05/2022	9044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2157 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		929,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 310

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	9044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2157 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	929,88	
04/05/2022	9044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2157 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		929,88
04/05/2022	9045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2158 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	243,93	
04/05/2022	9045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2158 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		243,93
04/05/2022	9045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2158 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	243,93	
04/05/2022	9045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2158 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		243,93
04/05/2022	9046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2159 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	79.347,45	
04/05/2022	9046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2159 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		79.347,45
04/05/2022	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2159 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	79.347,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 311

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	9046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2159 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		79.347,45
04/05/2022	9047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2160 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETRAN/SC, AUTOS Nº 50011206720218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DANIEL A. DEITOS E CIA LTDA E OUTRO,.	26,68	
04/05/2022	9047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2160 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETRAN/SC, AUTOS Nº 50011206720218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DANIEL A. DEITOS E CIA LTDA E OUTRO,.		26,68
04/05/2022	9047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2160 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETRAN/SC, AUTOS Nº 50011206720218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DANIEL A. DEITOS E CIA LTDA E OUTRO,.	26,68	
04/05/2022	9047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2160 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETRAN/SC, AUTOS Nº 50011206720218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DANIEL A. DEITOS E CIA LTDA E OUTRO,.		26,68
04/05/2022	9048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2161 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E SERV	272,44	
04/05/2022	9048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2161 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E SERV		272,44
04/05/2022	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2161 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E SERV	272,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 312

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	9048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2161 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, E SERV		272,44
04/05/2022	9049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2162 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,80	
04/05/2022	9049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2162 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,80
04/05/2022	9049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2162 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,80	
04/05/2022	9049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2162 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,80
04/05/2022	9050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2163 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, NOZ MOSCADA INTEIRA, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	471,80	
04/05/2022	9050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2163 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, NOZ MOSCADA INTEIRA, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO		471,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 313

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/05/2022	9050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2163 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, NOZ MOSCADA INTEIRA, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	471,80	
04/05/2022	9050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2163 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, NOZ MOSCADA INTEIRA, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		471,80
04/05/2022	9051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2164 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	84,96	
04/05/2022	9051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2164 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		84,96
04/05/2022	9051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2164 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	84,96	
04/05/2022	9051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2164 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		84,96
04/05/2022	9052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2165 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	545,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 314

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/05/2022	9052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2165 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,40
04/05/2022	9052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2165 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,40	
04/05/2022	9052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2165 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,40
04/05/2022	9053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2166 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	339,00	
04/05/2022	9053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2166 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		339,00
04/05/2022	9053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2166 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	339,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 315

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	9053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2166 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		339,00
04/05/2022	9054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2167 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARTE ELÉTRICA E TROCAR FILTROS E ÓLEO DA VIATURA QJE 8817, TROCAR MOTOR DE ARRANQUE, TROCAR RADIADOR E RESISTÊNCIA DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	630,00	
04/05/2022	9054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2167 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARTE ELÉTRICA E TROCAR FILTROS E ÓLEO DA VIATURA QJE 8817, TROCAR MOTOR DE ARRANQUE, TROCAR RADIADOR E RESISTÊNCIA DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		630,00
04/05/2022	9054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2167 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARTE ELÉTRICA E TROCAR FILTROS E ÓLEO DA VIATURA QJE 8817, TROCAR MOTOR DE ARRANQUE, TROCAR RADIADOR E RESISTÊNCIA DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	630,00	
04/05/2022	9054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2167 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARTE ELÉTRICA E TROCAR FILTROS E ÓLEO DA VIATURA QJE 8817, TROCAR MOTOR DE ARRANQUE, TROCAR RADIADOR E RESISTÊNCIA DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		630,00
04/05/2022	9055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARTE ELÉTRICA E TROCAR FILTROS E ÓLEO DA VIATURA QJE 8817, TROCAR MOTOR DE ARRANQUE, TROCAR RADIADOR E RESISTÊNCIA DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		630,00
04/05/2022	9055	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARTE ELÉTRICA E TROCAR FILTROS E ÓLEO DA VIATURA QJE 8817, TROCAR MOTOR DE ARRANQUE, TROCAR RADIADOR E RESISTÊNCIA DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	630,00	
04/05/2022	9055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E	630,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 316

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BALANCEAMENTO DE RODAS, PARTE ELÉTRICA E TROCAR FILTROS E ÓLEO DA VIATURA QJE 8817, TROCAR MOTOR DE ARRANQUE, TROCAR RADIADOR E RESISTÊNCIA DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
04/05/2022	9055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARTE ELÉTRICA E TROCAR FILTROS E ÓLEO DA VIATURA QJE 8817, TROCAR MOTOR DE ARRANQUE, TROCAR RADIADOR E RESISTÊNCIA DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		630,00
04/05/2022	9055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARTE ELÉTRICA E TROCAR FILTROS E ÓLEO DA VIATURA QJE 8817, TROCAR MOTOR DE ARRANQUE, TROCAR RADIADOR E RESISTÊNCIA DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	630,00	
04/05/2022	9055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARTE ELÉTRICA E TROCAR FILTROS E ÓLEO DA VIATURA QJE 8817, TROCAR MOTOR DE ARRANQUE, TROCAR RADIADOR E RESISTÊNCIA DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		630,00
04/05/2022	9056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2168 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC COM INFORMATIVOS PARA FIXAÇÃO EM RUAS, LIXO CAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES, E NÚMERO DE CASAS PARA INDENTIFICAÇÃO DAS MORADIAS, MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PR	2.978,57	
04/05/2022	9056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2168 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC COM INFORMATIVOS PARA FIXAÇÃO EM RUAS, LIXO CAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES, E NÚMERO DE CASAS PARA INDENTIFICAÇÃO DAS MORADIAS, MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PR		2.978,57
04/05/2022	9056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2168 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC COM INFORMATIVOS PARA FIXAÇÃO EM RUAS, LIXO CAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES, E NÚMERO DE CASAS PARA INDENTIFICAÇÃO DAS MORADIAS, MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PR	2.978,57	
04/05/2022	9056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2168 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref.		2.978,57





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 317

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC COM INFORMATIVOS PARA FIXAÇÃO EM RUAS, LIXO CAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES, E NÚMERO DE CASAS PARA INDENTIFICAÇÃO DAS MORADIAS, MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PR		
04/05/2022	9057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2048 (INSS) via debito_automatico.		50.133,54
04/05/2022	9057	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	50.133,54	
04/05/2022	9057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	50.133,54	
04/05/2022	9057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		50.133,54
04/05/2022	9057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		50.133,54
04/05/2022	9057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2048 (INSS) via debito_automatico.	50.133,54	
04/05/2022	9057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	50.133,54	
04/05/2022	9057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2048 (INSS) via debito_automatico.		50.133,54
04/05/2022	9058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.246,65
04/05/2022	9058	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.246,65	
04/05/2022	9058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.246,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 318

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	9058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.246,65
04/05/2022	9058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.246,65	
04/05/2022	9058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.246,65
05/05/2022	9059	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 115/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	1.487.688,53	
05/05/2022	9059	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 115/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		1.487.688,53
05/05/2022	9060	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 116/2022 ref. a Compras e Serviços	8.879,90	
05/05/2022	9060	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 116/2022 ref. a Compras e Serviços		8.879,90
05/05/2022	9061	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 117/2022 ref. a Compras e Serviços	22.080,85	
05/05/2022	9061	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 117/2022 ref. a Compras e Serviços		22.080,85
05/05/2022	9062	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 118/2022 ref. a Compras e Serviços	2.640,00	
05/05/2022	9062	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 118/2022 ref. a Compras e Serviços		2.640,00
05/05/2022	9063	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 119/2022 ref. a Compras e Serviços	20.393,60	
05/05/2022	9063	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 119/2022 ref. a Compras e Serviços		20.393,60
05/05/2022	9064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50035399420208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO MARCIO DHEIN ME..		15,20
05/05/2022	9064	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50035399420208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO MARCIO DHEIN ME..	15,20	
05/05/2022	9064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO	15,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 319

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50035399420208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO MARCIO DHEIN ME..		
05/05/2022	9064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50035399420208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO MARCIO DHEIN ME..		15,20
05/05/2022	9064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50035399420208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO MARCIO DHEIN ME..	15,20	
05/05/2022	9064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50035399420208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO MARCIO DHEIN ME..		15,20
05/05/2022	9065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903964000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..		264,22
05/05/2022	9065	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903964000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..	264,22	
05/05/2022	9065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903964000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..	264,22	
05/05/2022	9065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903964000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..		264,22
05/05/2022	9065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903964000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..	264,22	
05/05/2022	9065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903964000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE		264,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 320

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..		
05/05/2022	9066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..		107,72
05/05/2022	9066	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..	107,72	
05/05/2022	9066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..	107,72	
05/05/2022	9066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..		107,72
05/05/2022	9066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..	107,72	
05/05/2022	9066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..		107,72
05/05/2022	9067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8262707-2 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA TUCANO NO LOTEAMENTO DOS PÁSSAROS, ART 8262589-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA MARGINAL TEREZA STOPASSOLA NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, ART 8262233-6 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC.		266,34
05/05/2022	9067	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8262707-2 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA TUCANO NO LOTEAMENTO DOS PÁSSAROS, ART 8262589-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA MARGINAL TEREZA STOPASSOLA NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, ART 8262233-6 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC.	266,34	
05/05/2022	9067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8262707-2 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA TUCANO NO LOTEAMENTO DOS PÁSSAROS, ART 8262589-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA MARGINAL TEREZA STOPASSOLA NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, ART 8262233-6 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC.	266,34	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 321

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2022	9067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8262707-2 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA TUCANO NO LOTEAMENTO DOS PÁSSAROS, ART 8262589-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA MARGINAL TEREZA STOPASSOLA NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, ART 8262233-6 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC.		266,34
05/05/2022	9067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8262707-2 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA TUCANO NO LOTEAMENTO DOS PÁSSAROS, ART 8262589-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA MARGINAL TEREZA STOPASSOLA NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, ART 8262233-6 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC.	266,34	
05/05/2022	9067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8262707-2 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA TUCANO NO LOTEAMENTO DOS PÁSSAROS, ART 8262589-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA MARGINAL TEREZA STOPASSOLA NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, ART 8262233-6 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC.		266,34
05/05/2022	9068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INERENTES AO "DIA DO TRABALHO", COM 15 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022, E "COMBATE A DENGUE", COM 50 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 18 DE ABRIL A 29 DE ABRIL DE 2022, NA RÁDIO MASSA FM..		1.948,70
05/05/2022	9068	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INERENTES AO "DIA DO TRABALHO", COM 15 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022, E "COMBATE A DENGUE", COM 50 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 18 DE ABRIL A 29 DE ABRIL DE 2022, NA RÁDIO MASSA FM..	1.948,70	
05/05/2022	9068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INERENTES AO "DIA DO TRABALHO", COM 15 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022, E "COMBATE A DENGUE", COM 50 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 18 DE ABRIL A 29 DE ABRIL DE 2022, NA RÁDIO MASSA FM..	1.948,70	
05/05/2022	9068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INERENTES AO "DIA DO TRABALHO", COM 15 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022, E "COMBATE A DENGUE", COM 50 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 18 DE ABRIL A 29 DE ABRIL DE 2022, NA RÁDIO MASSA FM..		1.948,70
05/05/2022	9068	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.948,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 322

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INERENTES AO "DIA DO TRABALHO", COM 15 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022, E "COMBATE A DENGUE", COM 50 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 18 DE ABRIL A 29 DE ABRIL DE 2022, NA RÁDIO MASSA FM..		
05/05/2022	9068	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INERENTES AO "DIA DO TRABALHO", COM 15 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022, E "COMBATE A DENGUE", COM 50 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 18 DE ABRIL A 29 DE ABRIL DE 2022, NA RÁDIO MASSA FM..		1.948,70
05/05/2022	9068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INERENTES AO "DIA DO TRABALHO", COM 15 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022, E "COMBATE A DENGUE", COM 50 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 18 DE ABRIL A 29 DE ABRIL DE 2022, NA RÁDIO MASSA FM..	1.948,70	
05/05/2022	9068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INERENTES AO "DIA DO TRABALHO", COM 15 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022, E "COMBATE A DENGUE", COM 50 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 18 DE ABRIL A 29 DE ABRIL DE 2022, NA RÁDIO MASSA FM..		1.948,70
05/05/2022	9069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		3.198,00
05/05/2022	9069	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..	3.198,00	
05/05/2022	9069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..	3.198,00	
05/05/2022	9069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		3.198,00
05/05/2022	9069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	3.198,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 323

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		
05/05/2022	9069	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		3.198,00
05/05/2022	9069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..	3.198,00	
05/05/2022	9069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		3.198,00
05/05/2022	9070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		85,40
05/05/2022	9070	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	85,40	
05/05/2022	9070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	85,40	
05/05/2022	9070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		85,40
05/05/2022	9070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	85,40	
05/05/2022	9070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		85,40
05/05/2022	9071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.		252,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 324

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
05/05/2022	9071	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	252,00	
05/05/2022	9071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	252,00	
05/05/2022	9071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		252,00
05/05/2022	9071	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	252,00	
05/05/2022	9071	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		252,00
05/05/2022	9071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	252,00	
05/05/2022	9071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		252,00
05/05/2022	9072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, UNO MLN7J42 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		100,00
05/05/2022	9072	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, UNO MLN7J42 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	100,00	
05/05/2022	9072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	100,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 325

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, UNO MLN7J42 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
05/05/2022	9072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, UNO MLN7J42 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		100,00
05/05/2022	9072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, UNO MLN7J42 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	100,00	
05/05/2022	9072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, UNO MLN7J42 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		100,00
05/05/2022	9073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		119,70
05/05/2022	9073	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	119,70	
05/05/2022	9073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	119,70	
05/05/2022	9073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		119,70
05/05/2022	9073	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	119,70	
05/05/2022	9073	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.		119,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 326

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
05/05/2022	9073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	119,70	
05/05/2022	9073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		119,70
05/05/2022	9074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, EM 08/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		25,00
05/05/2022	9074	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, EM 08/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	25,00	
05/05/2022	9074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, EM 08/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	25,00	
05/05/2022	9074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, EM 08/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		25,00
05/05/2022	9074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, EM 08/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	25,00	
05/05/2022	9074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, EM 08/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		25,00
05/05/2022	9075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O		79,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 327

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		
05/05/2022	9075	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	79,80	
05/05/2022	9075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	79,80	
05/05/2022	9075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		79,80
05/05/2022	9075	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	79,80	
05/05/2022	9075	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		79,80
05/05/2022	9075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	79,80	
05/05/2022	9075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		79,80
05/05/2022	9076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 28/04/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.196,80
05/05/2022	9076	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 28/04/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.196,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 328

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2022	9076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 28/04/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.196,80	
05/05/2022	9076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 28/04/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.196,80
05/05/2022	9076	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 28/04/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.196,80	
05/05/2022	9076	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 28/04/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.196,80
05/05/2022	9076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 28/04/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.196,80	
05/05/2022	9076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 28/04/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.196,80
05/05/2022	9077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALERIA COMBUSTÍVEL, TAMPA MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		830,00
05/05/2022	9077	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALERIA COMBUSTÍVEL, TAMPA MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	830,00	
05/05/2022	9077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALERIA COMBUSTÍVEL, TAMPA MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG	830,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 329

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
05/05/2022	9077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALERIA COMBUSTÍVEL, TAMPA MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		830,00
05/05/2022	9077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALERIA COMBUSTÍVEL, TAMPA MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	830,00	
05/05/2022	9077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALERIA COMBUSTÍVEL, TAMPA MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		830,00
05/05/2022	9078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA GALERIA COMBUSTÍVEL E TAMPA MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,00
05/05/2022	9078	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA GALERIA COMBUSTÍVEL E TAMPA MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,00	
05/05/2022	9078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA GALERIA COMBUSTÍVEL E TAMPA MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,00	
05/05/2022	9078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA GALERIA COMBUSTÍVEL E TAMPA MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,00
05/05/2022	9078	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA GALERIA COMBUSTÍVEL E TAMPA MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,00	
05/05/2022	9078	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA GALERIA COMBUSTÍVEL E TAMPA MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,00
05/05/2022	9078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA GALERIA COMBUSTÍVEL E TAMPA MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG DE USO DA	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 330

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
05/05/2022	9078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA GALERIA COMBUSTÍVEL E TAMPA MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,00
05/05/2022	9079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.386,97
05/05/2022	9079	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.386,97	
05/05/2022	9079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.386,97	
05/05/2022	9079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.386,97
05/05/2022	9079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.386,97	
05/05/2022	9079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.386,97
05/05/2022	9080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903925000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		258,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 331

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2022	9080	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903925000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	258,00	
05/05/2022	9080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903925000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	258,00	
05/05/2022	9080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903925000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		258,00
05/05/2022	9080	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903925000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	258,00	
05/05/2022	9080	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903925000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		258,00
05/05/2022	9080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903925000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	258,00	
05/05/2022	9080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903925000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		258,00
05/05/2022	9081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		306,14
05/05/2022	9081	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	306,14	
05/05/2022	9081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FIO PARALELO, FITA	306,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 332

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ISOLAÇÃO, FITA PVC, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/05/2022	9081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		306,14
05/05/2022	9081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	306,14	
05/05/2022	9081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		306,14
05/05/2022	9082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903925000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		172,00
05/05/2022	9082	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903925000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	172,00	
05/05/2022	9082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903925000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	172,00	
05/05/2022	9082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903925000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		172,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 333

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2022	9082	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903925000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	172,00	
05/05/2022	9082	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903925000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		172,00
05/05/2022	9082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903925000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	172,00	
05/05/2022	9082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903925000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		172,00
05/05/2022	9083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	12,25	
05/05/2022	9083	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		12,25
05/05/2022	9083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	12,25	
05/05/2022	9083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		12,25
05/05/2022	9083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	12,25	
05/05/2022	9083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		12,25
05/05/2022	9083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-VERANICE MARIA LOVATEL, E A DIRETORA DE CULTURA-TATIANE OLÍVIA RIFFEL DA COSTA, PARA SE DESLOCAREM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS		350,00
05/05/2022	9083	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 334

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-VERANICE MARIA LOVATEL, E A DIRETORA DE CULTURA-TATIANE OLÍVIA RIFFEL DA COSTA, PARA SE DESLOCAREM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS		
05/05/2022	9083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-VERANICE MARIA LOVATEL, E A DIRETORA DE CULTURA-TATIANE OLÍVIA RIFFEL DA COSTA, PARA SE DESLOCAREM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS	350,00	
05/05/2022	9083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-VERANICE MARIA LOVATEL, E A DIRETORA DE CULTURA-TATIANE OLÍVIA RIFFEL DA COSTA, PARA SE DESLOCAREM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS		350,00
05/05/2022	9083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-VERANICE MARIA LOVATEL, E A DIRETORA DE CULTURA-TATIANE OLÍVIA RIFFEL DA COSTA, PARA SE DESLOCAREM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS	350,00	
05/05/2022	9083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-VERANICE MARIA LOVATEL, E A DIRETORA DE CULTURA-TATIANE OLÍVIA RIFFEL DA COSTA, PARA SE DESLOCAREM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS		350,00
05/05/2022	9084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2134 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,13	
05/05/2022	9084	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2134 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,13
05/05/2022	9084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2134 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,13	
05/05/2022	9084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2134 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,13
05/05/2022	9084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2134 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	6,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 335

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
05/05/2022	9084	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2134 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,13
05/05/2022	9084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA VICE-PREFEITA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO "DIVERSIDADE CULT		175,00
05/05/2022	9084	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA VICE-PREFEITA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO "DIVERSIDADE CULT	175,00	
05/05/2022	9084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA VICE-PREFEITA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO "DIVERSIDADE CULT	175,00	
05/05/2022	9084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA VICE-PREFEITA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO "DIVERSIDADE CULT		175,00
05/05/2022	9084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA VICE-PREFEITA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO "DIVERSIDADE CULT	175,00	
05/05/2022	9084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA VICE-PREFEITA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 11,		175,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 336

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12 E 13 DE MAIO DE 2022, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO "DIVERSIDADE CULT		
05/05/2022	9085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR TRAVA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
05/05/2022	9085	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR TRAVA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
05/05/2022	9085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR TRAVA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
05/05/2022	9085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR TRAVA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
05/05/2022	9085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR TRAVA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
05/05/2022	9085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR TRAVA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
05/05/2022	9086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE GASOLINA GRID UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,20
05/05/2022	9086	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE GASOLINA GRID UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,20	
05/05/2022	9086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE GASOLINA GRID UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,20	
05/05/2022	9086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE GASOLINA GRID UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 337

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2022	9086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE GASOLINA GRID UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,20	
05/05/2022	9086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE GASOLINA GRID UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,20
05/05/2022	9087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL..		135,00
05/05/2022	9087	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL..	135,00	
05/05/2022	9087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL..	135,00	
05/05/2022	9087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL..		135,00
05/05/2022	9087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL..	135,00	
05/05/2022	9087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL..		135,00
05/05/2022	9088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES/MUDAS DE PLANTAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO CALÇADÃO MUNICIPAL..		486,00
05/05/2022	9088	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES/MUDAS DE PLANTAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO CALÇADÃO MUNICIPAL..	486,00	
05/05/2022	9088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da	486,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 338

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES/MUDAS DE PLANTAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO CALÇADÃO MUNICIPAL..		
05/05/2022	9088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES/MUDAS DE PLANTAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO CALÇADÃO MUNICIPAL..		486,00
05/05/2022	9088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES/MUDAS DE PLANTAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO CALÇADÃO MUNICIPAL..	486,00	
05/05/2022	9088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES/MUDAS DE PLANTAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO CALÇADÃO MUNICIPAL..		486,00
05/05/2022	9089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES		1.280,00
05/05/2022	9089	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES	1.280,00	
05/05/2022	9089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES	1.280,00	
05/05/2022	9089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA		1.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 339

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES		
05/05/2022	9089	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES	1.280,00	
05/05/2022	9089	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES		1.280,00
05/05/2022	9089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES	1.280,00	
05/05/2022	9089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES		1.280,00
05/05/2022	9090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.342,04	
05/05/2022	9090	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.342,04
05/05/2022	9090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.342,04	
05/05/2022	9090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.342,04
05/05/2022	9090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.342,04	
05/05/2022	9090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.342,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 340

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2022	9090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.760,79	
05/05/2022	9090	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.760,79
05/05/2022	9090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.760,79	
05/05/2022	9090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.760,79
05/05/2022	9090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.760,79	
05/05/2022	9090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.760,79
05/05/2022	9090	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000053 Reforma e Ampliação Escola Municipal Dr. Vilso Pedro Kleinubing	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	86.806,27	
05/05/2022	9090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		86.806,27
05/05/2022	9090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	86.806,27	
05/05/2022	9090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		86.806,27
05/05/2022	9090	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	86.806,27	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 341

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		
05/05/2022	9090	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		86.806,27
05/05/2022	9090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	86.806,27	
05/05/2022	9090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		86.806,27
05/05/2022	9091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	969,32	
05/05/2022	9091	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		969,32
05/05/2022	9091	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	969,32	
05/05/2022	9091	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		969,32
05/05/2022	9091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	969,32	
05/05/2022	9091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		969,32
05/05/2022	9091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	264,32	
05/05/2022	9091	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		264,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 342

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
05/05/2022	9091	SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	264,32	
05/05/2022	9091	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		264,32
05/05/2022	9091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	264,32	
05/05/2022	9091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		264,32
05/05/2022	9091	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054 Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	Liquidação do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPO	29.369,25	
05/05/2022	9091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPO		29.369,25
05/05/2022	9091	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPO	29.369,25	
05/05/2022	9091	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPO		29.369,25
05/05/2022	9091	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO	29.369,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 343

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPO		
05/05/2022	9091	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPO		29.369,25
05/05/2022	9091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPO	29.369,25	
05/05/2022	9091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPO		29.369,25
05/05/2022	9092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.660,80	
05/05/2022	9092	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.660,80
05/05/2022	9092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.660,80	
05/05/2022	9092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.660,80
05/05/2022	9092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.660,80	
05/05/2022	9092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.660,80
05/05/2022	9092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	998,40	
05/05/2022	9092	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		998,40
05/05/2022	9092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	998,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 344

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2022	9092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		998,40
05/05/2022	9092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	998,40	
05/05/2022	9092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		998,40
05/05/2022	9092	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000089 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho Distrito Alto Alegre Lindemberg	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO..	106.190,29	
05/05/2022	9092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO..		106.190,29
05/05/2022	9092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO..	106.190,29	
05/05/2022	9092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO..		106.190,29
05/05/2022	9092	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO..	106.190,29	
05/05/2022	9092	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021:		106.190,29





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 345

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO..		
05/05/2022	9092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO..	106.190,29	
05/05/2022	9092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO..		106.190,29
05/05/2022	9093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,40
05/05/2022	9093	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,40	
05/05/2022	9093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,40	
05/05/2022	9093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,40
05/05/2022	9093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	545,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 346

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/05/2022	9093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,40
05/05/2022	9094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, VICE-PREFEITA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..		1.000,00
05/05/2022	9094	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, VICE-PREFEITA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..	1.000,00	
05/05/2022	9094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, VICE-PREFEITA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..	1.000,00	
05/05/2022	9094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, VICE-PREFEITA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..		1.000,00
05/05/2022	9094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, VICE-PREFEITA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..	1.000,00	
05/05/2022	9094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NOEMIA MARIA		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 347

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BONAMIGO PIZZAMIGLIO, VICE-PREFEITA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..		
05/05/2022	9095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		7.425,14
05/05/2022	9095	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	7.425,14	
05/05/2022	9095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	7.425,14	
05/05/2022	9095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		7.425,14
05/05/2022	9095	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	7.425,14	
05/05/2022	9095	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		7.425,14
05/05/2022	9095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da	7.425,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 348

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
05/05/2022	9095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		7.425,14
05/05/2022	9096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTUR		675,00
05/05/2022	9096	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTUR	675,00	
05/05/2022	9096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTUR	675,00	
05/05/2022	9096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTUR		675,00
05/05/2022	9096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM	675,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 349

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTUR		
05/05/2022	9096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTUR		675,00
05/05/2022	9097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..		450,00
05/05/2022	9097	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..	450,00	
05/05/2022	9097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..	450,00	
05/05/2022	9097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..		450,00
05/05/2022	9097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..	450,00	
05/05/2022	9097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 350

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..		
05/05/2022	9098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2169 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CABINE PARA JUÍZES NA PISTA DE MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.237,86	
05/05/2022	9098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2169 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CABINE PARA JUÍZES NA PISTA DE MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.237,86
05/05/2022	9098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2169 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CABINE PARA JUÍZES NA PISTA DE MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.237,86	
05/05/2022	9098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2169 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CABINE PARA JUÍZES NA PISTA DE MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.237,86
05/05/2022	9099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2170 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	492,72	
05/05/2022	9099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2170 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		492,72
05/05/2022	9099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2170 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	492,72	
05/05/2022	9099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2170 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		492,72
05/05/2022	9100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2171 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	1.552,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 351

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINUS, RIPA DE PINUS, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
05/05/2022	9100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2171 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINUS, RIPA DE PINUS, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.552,16
05/05/2022	9100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2171 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINUS, RIPA DE PINUS, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.552,16	
05/05/2022	9100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2171 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINUS, RIPA DE PINUS, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.552,16
05/05/2022	9101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2172 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUIROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSE ZORTEA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	31,20	
05/05/2022	9101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2172 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUIROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSE ZORTEA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		31,20
05/05/2022	9101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2172 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUIROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSE ZORTEA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	31,20	
05/05/2022	9101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2172 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUIROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSE ZORTEA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		31,20
05/05/2022	9102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2173 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, FECHADURA EXTERNA, PARAFUOS, PORTA SEMI-OCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	229,00	
05/05/2022	9102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2173 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, FECHADURA EXTERNA, PARAFUOS, PORTA SEMI-OCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		229,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 352

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2022	9102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2173 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, FECHADURA EXTERNA, PARAFUOS, PORTA SEMI-OCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	229,00	
05/05/2022	9102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2173 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, FECHADURA EXTERNA, PARAFUOS, PORTA SEMI-OCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		229,00
05/05/2022	9103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2174 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.984 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS..	11.952,00	
05/05/2022	9103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2174 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.984 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS..		11.952,00
05/05/2022	9103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2174 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.984 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS..	11.952,00	
05/05/2022	9103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2174 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.984 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS..		11.952,00
05/05/2022	9104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.375,50	
05/05/2022	9104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.375,50
05/05/2022	9104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.375,50	
05/05/2022	9104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.375,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 353

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2022	9105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA RESERVA, E PAPEL HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	350,13	
05/05/2022	9105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA RESERVA, E PAPEL HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		350,13
05/05/2022	9105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA RESERVA, E PAPEL HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	350,13	
05/05/2022	9105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA RESERVA, E PAPEL HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		350,13
05/05/2022	9106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.551 DE 06 DE MAIO DE 2022..	1.128,00	
05/05/2022	9106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.551 DE 06 DE MAIO DE 2022..		1.128,00
05/05/2022	9106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.551 DE 06 DE MAIO DE 2022..	1.128,00	
05/05/2022	9106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.551 DE 06 DE MAIO DE 2022..		1.128,00
05/05/2022	9107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2178 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO	24.705,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 354

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL..		
05/05/2022	9107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2178 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL..		24.705,00
05/05/2022	9107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2178 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL..	24.705,00	
05/05/2022	9107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2178 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL..		24.705,00
05/05/2022	9108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2179 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	21.870,00	
05/05/2022	9108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2179 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		21.870,00
05/05/2022	9108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2179 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	21.870,00	
05/05/2022	9108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2179 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		21.870,00
05/05/2022	9109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2180 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA TUTTY BABY VERSATI PARA CARRO, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME A NECESSIDADE, SUPRINDO A NECESSIDADE DE ALUNOS CARENTES QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	450,00	
05/05/2022	9109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2180 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 355

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CADEIRA TUTTY BABY VERSATI PARA CARRO, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME A NECESSIDADE, SUPRINDO A NECESSIDADE DE ALUNOS CARENTES QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/05/2022	9109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2180 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA TUTTY BABY VERSATI PARA CARRO, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME A NECESSIDADE, SUPRINDO A NECESSIDADE DE ALUNOS CARENTES QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	450,00	
05/05/2022	9109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2180 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA TUTTY BABY VERSATI PARA CARRO, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME A NECESSIDADE, SUPRINDO A NECESSIDADE DE ALUNOS CARENTES QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		450,00
06/05/2022	9110	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 120/2022 ref. a Compras e Serviços	168.300,00	
06/05/2022	9110	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 120/2022 ref. a Compras e Serviços		168.300,00
06/05/2022	9111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		453,60
06/05/2022	9111	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	453,60	
06/05/2022	9111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	453,60	
06/05/2022	9111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		453,60
06/05/2022	9111	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	453,60	
06/05/2022	9111	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO		453,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 356

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE 2022..					
06/05/2022	9111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	453,60	
06/05/2022	9111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		453,60
06/05/2022	9112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		929,88
06/05/2022	9112	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	929,88	
06/05/2022	9112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	929,88	
06/05/2022	9112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		929,88
06/05/2022	9112	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 12H/03, DE	929,88	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 357

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
06/05/2022	9112	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		929,88
06/05/2022	9112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	929,88	
06/05/2022	9112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		929,88
06/05/2022	9113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		243,93
06/05/2022	9113	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	243,93	
06/05/2022	9113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	243,93	
06/05/2022	9113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		243,93
06/05/2022	9113	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto,	243,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 358

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
06/05/2022	9113	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		243,93
06/05/2022	9113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	243,93	
06/05/2022	9113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		243,93
06/05/2022	9114	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		79.347,45
06/05/2022	9114	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	79.347,45	
06/05/2022	9114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	79.347,45	
06/05/2022	9114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		79.347,45
06/05/2022	9114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	79.347,45	
06/05/2022	9114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		79.347,45
06/05/2022	9115	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 070/2022)).	50.000,00	
06/05/2022	9115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 070/2022)).		50.000,00
06/05/2022	9115	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 070/2022).	50.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 359

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	9115	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 070/2022).		50.000,00
06/05/2022	9116	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 24/2022 ref. a Compras e Serviços	43.862,91	
06/05/2022	9116	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 24/2022 ref. a Compras e Serviços		43.862,91
06/05/2022	9117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CABINE PARA JUIZES NA PISTA DE MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.237,86
06/05/2022	9117	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CABINE PARA JUIZES NA PISTA DE MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.237,86	
06/05/2022	9117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CABINE PARA JUIZES NA PISTA DE MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.237,86	
06/05/2022	9117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CABINE PARA JUIZES NA PISTA DE MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.237,86
06/05/2022	9117	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CABINE PARA JUIZES NA PISTA DE MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.237,86	
06/05/2022	9117	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CABINE PARA JUIZES NA PISTA DE MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.237,86
06/05/2022	9117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CABINE PARA JUIZES NA PISTA DE MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.237,86	
06/05/2022	9117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do		1.237,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 360

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CABINE PARA JUÍZES NA PISTA DE MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
06/05/2022	9118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		492,72
06/05/2022	9118	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	492,72	
06/05/2022	9118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	492,72	
06/05/2022	9118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		492,72
06/05/2022	9118	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	492,72	
06/05/2022	9118	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		492,72
06/05/2022	9118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	492,72	
06/05/2022	9118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		492,72
06/05/2022	9119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINUS, RIPA DE PINUS, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.552,16
06/05/2022	9119	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	1.552,16	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 361

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINUS, RIPA DE PINUS, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
06/05/2022	9119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINUS, RIPA DE PINUS, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.552,16	
06/05/2022	9119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINUS, RIPA DE PINUS, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.552,16
06/05/2022	9119	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINUS, RIPA DE PINUS, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.552,16	
06/05/2022	9119	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINUS, RIPA DE PINUS, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.552,16
06/05/2022	9119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINUS, RIPA DE PINUS, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.552,16	
06/05/2022	9119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINUS, RIPA DE PINUS, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.552,16
06/05/2022	9120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUIROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSE ZORTEA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		31,20
06/05/2022	9120	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUIROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSE ZORTEA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	31,20	
06/05/2022	9120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUIROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSE ZORTEA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	31,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 362

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	9120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSE ZORTEA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		31,20
06/05/2022	9120	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSE ZORTEA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	31,20	
06/05/2022	9120	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSE ZORTEA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		31,20
06/05/2022	9120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSE ZORTEA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	31,20	
06/05/2022	9120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSE ZORTEA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		31,20
06/05/2022	9121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, FECHADURA EXTERNA, PARAFUOS, PORTA SEMI-OCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		229,00
06/05/2022	9121	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, FECHADURA EXTERNA, PARAFUOS, PORTA SEMI-OCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	229,00	
06/05/2022	9121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, FECHADURA EXTERNA, PARAFUOS, PORTA SEMI-OCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	229,00	
06/05/2022	9121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, FECHADURA EXTERNA, PARAFUOS, PORTA SEMI-OCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		229,00
06/05/2022	9121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, FECHADURA EXTERNA, PARAFUOS, PORTA SEMI-OCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	229,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 363

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	9121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, FECHADURA EXTERNA, PARAFUOS, PORTA SEMI-OCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		229,00
06/05/2022	9122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.984 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS..		11.952,00
06/05/2022	9122	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.984 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS..	11.952,00	
06/05/2022	9122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.984 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS..	11.952,00	
06/05/2022	9122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.984 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS..		11.952,00
06/05/2022	9122	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.984 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS..	11.952,00	
06/05/2022	9122	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.984 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS..		11.952,00
06/05/2022	9122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.984 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS..	11.952,00	
06/05/2022	9122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.984 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS..		11.952,00
06/05/2022	9123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 364

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.551 DE 06 DE MAIO DE 2022..		
06/05/2022	9123	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.551 DE 06 DE MAIO DE 2022..	1.128,00	
06/05/2022	9123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.551 DE 06 DE MAIO DE 2022..	1.128,00	
06/05/2022	9123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.551 DE 06 DE MAIO DE 2022..		1.128,00
06/05/2022	9123	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.551 DE 06 DE MAIO DE 2022..	1.128,00	
06/05/2022	9123	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.551 DE 06 DE MAIO DE 2022..		1.128,00
06/05/2022	9123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.551 DE 06 DE MAIO DE 2022..	1.128,00	
06/05/2022	9123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.551 DE 06 DE MAIO DE 2022..		1.128,00
06/05/2022	9124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL..		24.705,00
06/05/2022	9124	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO	24.705,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 365

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL..		
06/05/2022	9124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL..	24.705,00	
06/05/2022	9124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL..		24.705,00
06/05/2022	9124	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL..	24.705,00	
06/05/2022	9124	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL..		24.705,00
06/05/2022	9124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL..	24.705,00	
06/05/2022	9124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL..		24.705,00
06/05/2022	9125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		21.870,00
06/05/2022	9125	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	21.870,00	
06/05/2022	9125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL,	21.870,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 366

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
06/05/2022	9125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		21.870,00
06/05/2022	9125	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	21.870,00	
06/05/2022	9125	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		21.870,00
06/05/2022	9125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	21.870,00	
06/05/2022	9125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		21.870,00
06/05/2022	9126	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA TUTTY BABY VERSATI PARA CARRO, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME A NECESSIDADE, SUPRINDO A NECESSIDADE DE ALUNOS CARENTES QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	450,00	
06/05/2022	9126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA TUTTY BABY VERSATI PARA CARRO, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME A NECESSIDADE, SUPRINDO A NECESSIDADE DE ALUNOS CARENTES QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		450,00
06/05/2022	9126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA TUTTY BABY VERSATI PARA CARRO, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME A NECESSIDADE, SUPRINDO A NECESSIDADE DE ALUNOS CARENTES QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 367

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	9126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA TUTTY BABY VERSATI PARA CARRO, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME A NECESSIDADE, SUPRINDO A NECESSIDADE DE ALUNOS CARENTES QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		450,00
06/05/2022	9126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA TUTTY BABY VERSATI PARA CARRO, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME A NECESSIDADE, SUPRINDO A NECESSIDADE DE ALUNOS CARENTES QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	450,00	
06/05/2022	9126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA TUTTY BABY VERSATI PARA CARRO, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME A NECESSIDADE, SUPRINDO A NECESSIDADE DE ALUNOS CARENTES QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		450,00
06/05/2022	9127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO DO PROJETO D	4.000,00	
06/05/2022	9127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO DO PROJETO D		4.000,00
06/05/2022	9127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO DO PROJETO D	4.000,00	
06/05/2022	9127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO DO PROJETO D		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 368

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	9128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO		1.000,00
06/05/2022	9128	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO	1.000,00	
06/05/2022	9128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO	1.000,00	
06/05/2022	9128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO		1.000,00
06/05/2022	9128	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO	1.000,00	
06/05/2022	9128	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO		1.000,00
06/05/2022	9128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	1.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 369

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO		
06/05/2022	9128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO		1.000,00
06/05/2022	9129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2182 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	64,95	
06/05/2022	9129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2182 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		64,95
06/05/2022	9129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2182 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	64,95	
06/05/2022	9129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2182 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		64,95
06/05/2022	9130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2183 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO DE CAFÉ, LIMPA VIDROS, PÁ PARA LIXO, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	623,57	
06/05/2022	9130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2183 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO DE CAFÉ, LIMPA VIDROS, PÁ PARA LIXO, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		623,57
06/05/2022	9130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2183 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO DE CAFÉ, LIMPA VIDROS, PÁ PARA LIXO, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	623,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 370

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	9130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2183 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO DE CAFÉ, LIMPA VIDROS, PÁ PARA LIXO, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		623,57
06/05/2022	9131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2184 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES..	1.944,44	
06/05/2022	9131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2184 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES..		1.944,44
06/05/2022	9131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2184 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES..	1.944,44	
06/05/2022	9131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2184 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES..		1.944,44
06/05/2022	9132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2185 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DAS ALTERAÇÕES E ADEQUAÇÕES PARA CONCERTO E MELHORIA DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	4.500,00	
06/05/2022	9132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2185 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DAS ALTERAÇÕES E ADEQUAÇÕES PARA CONCERTO E MELHORIA DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		4.500,00
06/05/2022	9132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2185 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DAS ALTERAÇÕES E ADEQUAÇÕES PARA CONCERTO E MELHORIA DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	4.500,00	
06/05/2022	9132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2185 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DAS ALTERAÇÕES E ADEQUAÇÕES PARA CONCERTO E MELHORIA DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		4.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 371

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	9133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS E ATIVIDADES, DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES DA NOVA PROPOSTA CURRICULAR MUNICIPAL, NO JARDIM DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	140,00	
06/05/2022	9133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS E ATIVIDADES, DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES DA NOVA PROPOSTA CURRICULAR MUNICIPAL, NO JARDIM DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		140,00
06/05/2022	9133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS E ATIVIDADES, DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES DA NOVA PROPOSTA CURRICULAR MUNICIPAL, NO JARDIM DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	140,00	
06/05/2022	9133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS E ATIVIDADES, DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES DA NOVA PROPOSTA CURRICULAR MUNICIPAL, NO JARDIM DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		140,00
06/05/2022	9134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2187 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903905000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICISTA NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.400,00	
06/05/2022	9134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2187 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903905000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICISTA NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.400,00
06/05/2022	9134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2187 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903905000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICISTA NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.400,00	
06/05/2022	9134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2187 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903905000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICISTA NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.400,00
06/05/2022	9135	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2188 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.155,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 372

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	9135	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2188 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.155,71
06/05/2022	9135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2188 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.155,71	
06/05/2022	9135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2188 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.155,71
06/05/2022	9135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2188 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.155,71	
06/05/2022	9135	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2188 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.155,71
06/05/2022	9135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2188 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.155,71	
06/05/2022	9135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2188 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.155,71
06/05/2022	9136	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2189 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	555,92	
06/05/2022	9136	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2189 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		555,92
06/05/2022	9136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2189 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	555,92	
06/05/2022	9136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2189 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		555,92
06/05/2022	9136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2189 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	555,92	
06/05/2022	9136	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2189 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		555,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 373

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		
06/05/2022	9136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2189 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	555,92	
06/05/2022	9136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2189 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		555,92
06/05/2022	9137	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/05/2022	9137	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/05/2022	9137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/05/2022	9137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/05/2022	9137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/05/2022	9137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/05/2022	9137	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2188 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	52,87	
06/05/2022	9137	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2188 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		52,87
06/05/2022	9137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2188 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	52,87	
06/05/2022	9137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2188 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		52,87
06/05/2022	9137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2188 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	52,87	
06/05/2022	9137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2188 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		52,87
06/05/2022	9137	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.155,71	
06/05/2022	9137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.155,71
06/05/2022	9137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.155,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 374

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	9137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.155,71
06/05/2022	9138	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2189 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	41,69	
06/05/2022	9138	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2189 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		41,69
06/05/2022	9138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2189 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	41,69	
06/05/2022	9138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2189 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		41,69
06/05/2022	9138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2189 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	41,69	
06/05/2022	9138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2189 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		41,69
06/05/2022	9138	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	555,92	
06/05/2022	9138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		555,92
06/05/2022	9138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	555,92	
06/05/2022	9138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		555,92
06/05/2022	9139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2190 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.936,28	
06/05/2022	9139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2190 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.936,28
06/05/2022	9139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2190 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.936,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 375

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	9139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2190 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.936,28
06/05/2022	9140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2191 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2009.33903980000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO, PARA 09 PESSOAS (IDOSOS), DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS 13º JASTI-JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NOS DIAS 02 A 06 DE JULHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC..	5.200,00	
06/05/2022	9140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2191 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2009.33903980000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO, PARA 09 PESSOAS (IDOSOS), DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS 13º JASTI-JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NOS DIAS 02 A 06 DE JULHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC..		5.200,00
06/05/2022	9140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2191 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2009.33903980000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO, PARA 09 PESSOAS (IDOSOS), DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS 13º JASTI-JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NOS DIAS 02 A 06 DE JULHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC..	5.200,00	
06/05/2022	9140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2191 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2009.33903980000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO, PARA 09 PESSOAS (IDOSOS), DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS 13º JASTI-JOGOS ABERTOS PARA A TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NOS DIAS 02 A 06 DE JULHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC..		5.200,00
06/05/2022	9141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2192 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 63 PLACAS DE HOMENAGEM EM MATERIAL LATÃO, TAMANHO 15X20CM, COM PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER, DESTINADAS À HOMENAGEM PARA PREFEITOS, VICE- PREFEITOS E PRESIDENTES DE CÂMARAS DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBRAR, AS 19:30H, NO MUNICÍPIO	11.340,00	
06/05/2022	9141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2192 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 63 PLACAS DE HOMENAGEM EM MATERIAL LATÃO, TAMANHO 15X20CM, COM PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER, DESTINADAS À HOMENAGEM PARA PREFEITOS, VICE- PREFEITOS E PRESIDENTES DE CÂMARAS DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBRAR, AS 19:30H, NO MUNICÍPIO		11.340,00
06/05/2022	9141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2192 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 63 PLACAS DE HOMENAGEM EM MATERIAL LATÃO, TAMANHO 15X20CM, COM PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER, DESTINADAS À HOMENAGEM PARA PREFEITOS, VICE- PREFEITOS E PRESIDENTES DE CÂMARAS DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 73º	11.340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 376

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBRAR, AS 19:30H, NO MUNICÍPIO		
06/05/2022	9141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2192 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 63 PLACAS DE HOMENAGEM EM MATERIAL LATÃO, TAMANHO 15X20CM, COM PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER, DESTINADAS À HOMENAGEM PARA PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E PRESIDENTES DE CÂMARAS DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBRAR, AS 19:30H, NO MUNICÍPIO		11.340,00
06/05/2022	9142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00044609020108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA NEIDE LUCAS DE MELLO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO A	30,40	
06/05/2022	9142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00044609020108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA NEIDE LUCAS DE MELLO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO A		30,40
06/05/2022	9142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00044609020108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA NEIDE LUCAS DE MELLO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO A	30,40	
06/05/2022	9142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00044609020108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA NEIDE LUCAS DE MELLO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO A		30,40
06/05/2022	9143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA BOIA, TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM BANHEIRO MASCULINO DO TERCEIRO ANDAR, JARDIM E CAIXA DE	85,15	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 377

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
06/05/2022	9143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA BOIA, TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM BANHEIRO MASCULINO DO TERCEIRO ANDAR, JARDIM E CAIXA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		85,15
06/05/2022	9143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA BOIA, TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM BANHEIRO MASCULINO DO TERCEIRO ANDAR, JARDIM E CAIXA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	85,15	
06/05/2022	9143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA BOIA, TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM BANHEIRO MASCULINO DO TERCEIRO ANDAR, JARDIM E CAIXA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		85,15
06/05/2022	9144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2195 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO EM VAZAMENTO ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E MICTÓRIOS ENTUPIDOS EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	6,00	
06/05/2022	9144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2195 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO EM VAZAMENTO ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E MICTÓRIOS ENTUPIDOS EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		6,00
06/05/2022	9144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2195 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO EM VAZAMENTO ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E MICTÓRIOS ENTUPIDOS EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	6,00	
06/05/2022	9144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2195 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO EM VAZAMENTO ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E MICTÓRIOS ENTUPIDOS EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		6,00
06/05/2022	9145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2196 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA, ADESIVO PVC, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, SILICONE, TORNEIRA BOIA, VÁLVULA AUTOMÁTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..	364,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 378

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	9145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2196 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA, ADESIVO PVC, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, SILICONE, TORNEIRA BOIA, VÁLVULA AUTOMÁTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..		364,00
06/05/2022	9145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2196 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA, ADESIVO PVC, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, SILICONE, TORNEIRA BOIA, VÁLVULA AUTOMÁTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..	364,00	
06/05/2022	9145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2196 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA, ADESIVO PVC, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, SILICONE, TORNEIRA BOIA, VÁLVULA AUTOMÁTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..		364,00
06/05/2022	9146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2197 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA E REVISÃO GERAL NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIR MICTÓRIO EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	297,70	
06/05/2022	9146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2197 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA E REVISÃO GERAL NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIR MICTÓRIO EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		297,70
06/05/2022	9146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2197 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA E REVISÃO GERAL NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIR MICTÓRIO EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	297,70	
06/05/2022	9146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2197 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA E REVISÃO GERAL NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIR MICTÓRIO EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		297,70
09/05/2022	9147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	606,68	
09/05/2022	9147	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		594,66
09/05/2022	9147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	594,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 379

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180231000000).		
09/05/2022	9147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		594,66
09/05/2022	9147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	594,66	
09/05/2022	9147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		594,66
09/05/2022	9147	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		12,02
09/05/2022	9147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	12,02	
09/05/2022	9147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		12,02
09/05/2022	9147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	12,02	
09/05/2022	9147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		12,02
09/05/2022	9148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.070,70	
09/05/2022	9148	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.021,10
09/05/2022	9148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.021,10	
09/05/2022	9148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.021,10
09/05/2022	9148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.021,10	
09/05/2022	9148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.021,10
09/05/2022	9148	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		49,60
09/05/2022	9148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	49,60	
09/05/2022	9148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		49,60
09/05/2022	9148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	49,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 380

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9148	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		49,60
09/05/2022	9149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.142,69	
09/05/2022	9149	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.139,19
09/05/2022	9149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.139,19	
09/05/2022	9149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.139,19
09/05/2022	9149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.139,19	
09/05/2022	9149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.139,19
09/05/2022	9149	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		3,50
09/05/2022	9149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	3,50	
09/05/2022	9149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		3,50
09/05/2022	9149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	3,50	
09/05/2022	9149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		3,50
09/05/2022	9150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.539,28	
09/05/2022	9150	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.992,21
09/05/2022	9150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.992,21	
09/05/2022	9150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.992,21
09/05/2022	9150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.992,21	
09/05/2022	9150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.992,21
09/05/2022	9150	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		547,07





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 381

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9150	MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	547,07	
09/05/2022	9150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		547,07
09/05/2022	9150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	547,07	
09/05/2022	9150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		547,07
09/05/2022	9151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	173,65	
09/05/2022	9151	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		140,05
09/05/2022	9151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	140,05	
09/05/2022	9151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		140,05
09/05/2022	9151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	140,05	
09/05/2022	9151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		140,05
09/05/2022	9151	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		33,60
09/05/2022	9151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	33,60	
09/05/2022	9151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		33,60
09/05/2022	9151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	33,60	
09/05/2022	9151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		33,60
09/05/2022	9152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2076 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		1.458,41
09/05/2022	9152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.458,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 382

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.458,41	
09/05/2022	9152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.458,41
09/05/2022	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.458,41
09/05/2022	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2076 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	1.458,41	
09/05/2022	9152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.458,41	
09/05/2022	9152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2076 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		1.458,41
09/05/2022	9153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 441 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
09/05/2022	9153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
09/05/2022	9153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
09/05/2022	9153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 383

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 441 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	129,90	
09/05/2022	9153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
09/05/2022	9153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
09/05/2022	9153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 441 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
09/05/2022	9154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 2075 (PLANETA MOTO SERVICOS E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA) via debito_automatico.		899,00
09/05/2022	9154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE AXXIS ROC SV PARA UTILIZAÇÃO PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRSO MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	899,00	
09/05/2022	9154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE AXXIS ROC SV PARA UTILIZAÇÃO PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRSO MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	899,00	
09/05/2022	9154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE AXXIS ROC SV PARA UTILIZAÇÃO PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRSO MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		899,00
09/05/2022	9154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2075 (PLANETA MOTO SERVICOS E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA) via debito_automatico.	899,00	
09/05/2022	9154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE AXXIS ROC SV PARA UTILIZAÇÃO PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRSO MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		899,00
09/05/2022	9154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE AXXIS ROC SV PARA UTILIZAÇÃO PELO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRSO MILITAR D ECAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	899,00	
09/05/2022	9154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2075 (PLANETA MOTO SERVICOS E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA) via debito_automatico.		899,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 384

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/05/2022	9155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 381 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		651,51
09/05/2022	9155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	651,51	
09/05/2022	9155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	651,51	
09/05/2022	9155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		651,51
09/05/2022	9155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 381 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	651,51	
09/05/2022	9155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		651,51
09/05/2022	9155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	651,51	
09/05/2022	9155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		651,51
09/05/2022	9156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 597 (INSS) via debito_automatico, documento: 597.		548,65
09/05/2022	9156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 597 (INSS) via debito_automatico, documento: 597.	548,65	
09/05/2022	9156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 597 (INSS) via debito_automatico, documento: 597.		548,65
09/05/2022	9156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 597 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	548,65	
09/05/2022	9156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 597 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		548,65
09/05/2022	9156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 597 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo	548,65	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 385

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
09/05/2022	9157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 600.		149,63
09/05/2022	9157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 600.	149,63	
09/05/2022	9157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 600.		149,63
09/05/2022	9157	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 600 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	149,63	
09/05/2022	9157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 600 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		149,63
09/05/2022	9157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 600 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	149,63	
09/05/2022	9158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1088 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		4.119,20
09/05/2022	9158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.119,20	
09/05/2022	9158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.119,20	
09/05/2022	9158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.119,20
09/05/2022	9158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1088 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.	4.119,20	
09/05/2022	9158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO		4.119,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 386

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/05/2022	9158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.119,20	
09/05/2022	9158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1088 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		4.119,20
09/05/2022	9159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1089 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		1.409,20
09/05/2022	9159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.409,20	
09/05/2022	9159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.409,20	
09/05/2022	9159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.409,20
09/05/2022	9159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.409,20
09/05/2022	9159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1089 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.	1.409,20	
09/05/2022	9159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.409,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 387

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1089 (3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		1.409,20
09/05/2022	9160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1134 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		1.078,08
09/05/2022	9160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILID	1.078,08	
09/05/2022	9160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILID	1.078,08	
09/05/2022	9160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILID		1.078,08
09/05/2022	9160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1134 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	1.078,08	
09/05/2022	9160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILID		1.078,08
09/05/2022	9160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILID	1.078,08	
09/05/2022	9160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1134 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		1.078,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 388

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1112 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		11.160,00
09/05/2022	9161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA, PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR (ALUNOS E FAMÍLIA), DENOMINADO DE "EDUCAR NA ATUALIDADE: DESAFIOS E REFLEXÕES", 3 PARCELAS/2022, COM CARGA HORÁRIA DE 210 HORAS, COM ENCONTROS DE	11.160,00	
09/05/2022	9161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA, PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR (ALUNOS E FAMÍLIA), DENOMINADO DE "EDUCAR NA ATUALIDADE: DESAFIOS E REFLEXÕES", 3 PARCELAS/2022, COM CARGA HORÁRIA DE 210 HORAS, COM ENCONTROS DE	11.160,00	
09/05/2022	9161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA, PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR (ALUNOS E FAMÍLIA), DENOMINADO DE "EDUCAR NA ATUALIDADE: DESAFIOS E REFLEXÕES", 3 PARCELAS/2022, COM CARGA HORÁRIA DE 210 HORAS, COM ENCONTROS DE		11.160,00
09/05/2022	9161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1112 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	11.160,00	
09/05/2022	9161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA, PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR (ALUNOS E FAMÍLIA), DENOMINADO DE "EDUCAR NA ATUALIDADE: DESAFIOS E REFLEXÕES", 3 PARCELAS/2022, COM CARGA HORÁRIA DE 210 HORAS, COM ENCONTROS DE		11.160,00
09/05/2022	9161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA, PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR (ALUNOS E FAMÍLIA), DENOMINADO DE "EDUCAR NA ATUALIDADE: DESAFIOS E REFLEXÕES", 3 PARCELAS/2022, COM CARGA HORÁRIA DE 210 HORAS, COM ENCONTROS DE	11.160,00	
09/05/2022	9161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1112 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		11.160,00
09/05/2022	9162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1367 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		1.189,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 389

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.189,60	
09/05/2022	9162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.189,60	
09/05/2022	9162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.189,60
09/05/2022	9162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1367 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	1.189,60	
09/05/2022	9162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.189,60
09/05/2022	9162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.189,60	
09/05/2022	9162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1367 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		1.189,60
09/05/2022	9163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1143 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		826,00
09/05/2022	9163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE	826,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 390

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/05/2022	9163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	826,00	
09/05/2022	9163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		826,00
09/05/2022	9163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		826,00
09/05/2022	9163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1143 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	826,00	
09/05/2022	9163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	826,00	
09/05/2022	9163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1143 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		826,00
09/05/2022	9164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 865 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		8.830,85
09/05/2022	9164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS	8.830,85	
09/05/2022	9164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM	8.830,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 391

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS		
09/05/2022	9164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS		8.830,85
09/05/2022	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 865 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	8.830,85	
09/05/2022	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS		8.830,85
09/05/2022	9164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS	8.830,85	
09/05/2022	9164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 865 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		8.830,85
09/05/2022	9165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1363 (JULIANO MEINSCHEN EIRELI) via debito_automatico.		180,00
09/05/2022	9165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN015114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
09/05/2022	9165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN015114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
09/05/2022	9165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 392

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN015114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/05/2022	9165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1363 (JULIANO MEINSCHEN EIRELI) via debito_automatico.	180,00	
09/05/2022	9165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN015114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
09/05/2022	9165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN015114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
09/05/2022	9165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1363 (JULIANO MEINSCHEN EIRELI) via debito_automatico.		180,00
09/05/2022	9166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1141 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		880,00
09/05/2022	9166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	
09/05/2022	9166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	
09/05/2022	9166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		880,00
09/05/2022	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1141 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	880,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 393

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9166	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		880,00
09/05/2022	9166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	880,00	
09/05/2022	9166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1141 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		880,00
09/05/2022	9167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1132 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		2.315,61
09/05/2022	9167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CALCULADORA DE MESA, CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, TINTA A BASE DE ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2	2.315,61	
09/05/2022	9167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CALCULADORA DE MESA, CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, TINTA A BASE DE ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2	2.315,61	
09/05/2022	9167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CALCULADORA DE MESA, CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, TINTA A BASE DE ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2		2.315,61
09/05/2022	9167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CALCULADORA DE MESA, CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, TINTA A BASE DE ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO		2.315,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 394

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2		
09/05/2022	9167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1132 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	2.315,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2022	9167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS, CALCULADORA DE MESA, CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, TINTA A BASE DE ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2	2.315,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/05/2022	9167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1132 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		2.315,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2022	9168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de empenho de nº 1360 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		679,00
		B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			
09/05/2022	9168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	679,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/05/2022	9168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	679,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/05/2022	9168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		679,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/05/2022	9168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1360 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	679,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2022	9168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		679,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 395

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1283008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	679,00	
09/05/2022	9168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1360 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		679,00
09/05/2022	9169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2054 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		71,41
09/05/2022	9169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MES DE ABRIL DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	71,41	
09/05/2022	9169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MES DE ABRIL DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	71,41	
09/05/2022	9169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MES DE ABRIL DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		71,41
09/05/2022	9169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2054 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	71,41	
09/05/2022	9169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MES DE ABRIL DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		71,41
09/05/2022	9169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MES DE ABRIL DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	71,41	
09/05/2022	9169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2054 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		71,41
09/05/2022	9170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2055 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		597,29
09/05/2022	9170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/04 A 03/05/2022 DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	597,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 396

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
09/05/2022	9170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/04 A 03/05/2022 DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	597,29	
09/05/2022	9170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/04 A 03/05/2022 DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		597,29
09/05/2022	9170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2055 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	597,29	
09/05/2022	9170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/04 A 03/05/2022 DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		597,29
09/05/2022	9170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01/04 A 03/05/2022 DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	597,29	
09/05/2022	9170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2055 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		597,29
09/05/2022	9171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1051 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		1.875,00
09/05/2022	9171	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
09/05/2022	9171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
09/05/2022	9171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E		1.875,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 397

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
09/05/2022	9171	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
09/05/2022	9171	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
09/05/2022	9171	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
09/05/2022	9171	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
09/05/2022	9171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
09/05/2022	9171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1051 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.	1.875,00	
09/05/2022	9171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 398

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1051 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		1.875,00
09/05/2022	9171	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
09/05/2022	9171	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
09/05/2022	9172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1050 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		3.125,00
09/05/2022	9172	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
09/05/2022	9172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
09/05/2022	9172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
09/05/2022	9172	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 399

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9172	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
09/05/2022	9172	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
09/05/2022	9172	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
09/05/2022	9172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
09/05/2022	9172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1050 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.	3.125,00	
09/05/2022	9172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
09/05/2022	9172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1050 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		3.125,00
09/05/2022	9172	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 400

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9172	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
09/05/2022	9173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1505 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		4.924,22
09/05/2022	9173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.924,22	
09/05/2022	9173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.924,22	
09/05/2022	9173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.924,22
09/05/2022	9173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1505 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.	4.924,22	
09/05/2022	9173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.924,22
09/05/2022	9173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.924,22	
09/05/2022	9173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1505 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		4.924,22
09/05/2022	9174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1052 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		500,00
09/05/2022	9174	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO	500,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 401

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2022..					
09/05/2022	9174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
09/05/2022	9174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
09/05/2022	9174	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
09/05/2022	9174	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
09/05/2022	9174	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
09/05/2022	9174	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
09/05/2022	9174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 402

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
09/05/2022	9174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1052 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2022	9174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/05/2022	9174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1052 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2022	9174	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
		A COMPROVAR			
09/05/2022	9174	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
09/05/2022	9175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2060 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
09/05/2022	9175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	260,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/05/2022	9175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	260,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/05/2022	9175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		260,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 403

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2060 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00	
09/05/2022	9175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		260,00
09/05/2022	9175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	260,00	
09/05/2022	9175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2060 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
09/05/2022	9176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2074 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		15,20
09/05/2022	9176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50035399420208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO MARCIO DHEIN ME..	15,20	
09/05/2022	9176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50035399420208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO MARCIO DHEIN ME..	15,20	
09/05/2022	9176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50035399420208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO MARCIO DHEIN ME..		15,20
09/05/2022	9176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2074 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	15,20	
09/05/2022	9176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50035399420208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO MARCIO DHEIN ME..		15,20
09/05/2022	9176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos	15,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 404

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50035399420208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO MARCIO DHEIN ME..		
09/05/2022	9176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2074 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		15,20
09/05/2022	9177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2073 (LAURA CAROLINE DA SILVA E OUTRO) via debito_automatico.		268,67
09/05/2022	9177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DEBOLSA AUXÍLIO PARA 02 ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	268,67	
09/05/2022	9177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DEBOLSA AUXÍLIO PARA 02 ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	268,67	
09/05/2022	9177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DEBOLSA AUXÍLIO PARA 02 ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		268,67
09/05/2022	9177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2073 (LAURA CAROLINE DA SILVA E OUTRO) via debito_automatico.	268,67	
09/05/2022	9177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DEBOLSA AUXÍLIO PARA 02 ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		268,67
09/05/2022	9177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DEBOLSA AUXÍLIO PARA 02 ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	268,67	
09/05/2022	9177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2073 (LAURA CAROLINE DA SILVA E OUTRO) via debito_automatico.		268,67
09/05/2022	9178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2064 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		820,28
09/05/2022	9178	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	820,28	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 405

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE MENSAL 5/2022.					
09/05/2022	9178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	820,28	
09/05/2022	9178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		820,28
09/05/2022	9178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2064 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	820,28	
09/05/2022	9178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		820,28
09/05/2022	9178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	820,28	
09/05/2022	9178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2064 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		820,28
09/05/2022	9179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2065 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		569,07
09/05/2022	9179	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	569,07	
09/05/2022	9179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	569,07	
09/05/2022	9179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		569,07
09/05/2022	9179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		569,07
09/05/2022	9179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2065 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	569,07	
09/05/2022	9179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	569,07	
09/05/2022	9179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2065 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		569,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 406

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9180	1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2067 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		514,23
09/05/2022	9180	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	514,23	
09/05/2022	9180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	514,23	
09/05/2022	9180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		514,23
09/05/2022	9180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2067 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	514,23	
09/05/2022	9180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		514,23
09/05/2022	9180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	514,23	
09/05/2022	9180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2067 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		514,23
09/05/2022	9181	1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2066 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.111,84
09/05/2022	9181	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.111,84	
09/05/2022	9181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.111,84	
09/05/2022	9181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.111,84
09/05/2022	9181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.111,84
09/05/2022	9181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2066 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.111,84	
09/05/2022	9181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	1.111,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 407

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		
09/05/2022	9181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2066 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.111,84
09/05/2022	9182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2068 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		545,08
09/05/2022	9182	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	545,08	
09/05/2022	9182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	545,08	
09/05/2022	9182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		545,08
09/05/2022	9182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		545,08
09/05/2022	9182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2068 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	545,08	
09/05/2022	9182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	545,08	
09/05/2022	9182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2068 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		545,08
09/05/2022	9183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2071 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		422,04
09/05/2022	9183	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	422,04	
09/05/2022	9183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	422,04	
09/05/2022	9183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		422,04
09/05/2022	9183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		422,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 408

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2071 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	422,04	
09/05/2022	9183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	422,04	
09/05/2022	9183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2071 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		422,04
09/05/2022	9184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2072 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		257,12
09/05/2022	9184	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	257,12	
09/05/2022	9184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	257,12	
09/05/2022	9184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		257,12
09/05/2022	9184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2072 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	257,12	
09/05/2022	9184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		257,12
09/05/2022	9184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	257,12	
09/05/2022	9184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2072 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		257,12
09/05/2022	9185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2069 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.449,75
09/05/2022	9185	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.449,75	
09/05/2022	9185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.449,75	
09/05/2022	9185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.449,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 409

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.449,75
09/05/2022	9185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2069 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.449,75	
09/05/2022	9185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.449,75	
09/05/2022	9185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2069 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.449,75
09/05/2022	9186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2070 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		132,42
09/05/2022	9186	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	132,42	
09/05/2022	9186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	132,42	
09/05/2022	9186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		132,42
09/05/2022	9186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2070 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	132,42	
09/05/2022	9186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		132,42
09/05/2022	9186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	132,42	
09/05/2022	9186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2070 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		132,42
09/05/2022	9187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1685 (AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		14.160,00
09/05/2022	9187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 410

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.160,00	
09/05/2022	9187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.160,00
09/05/2022	9187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1685 (AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.	14.160,00	
09/05/2022	9187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.160,00
09/05/2022	9187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.160,00	
09/05/2022	9187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1685 (AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		14.160,00
09/05/2022	9188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2077 (FLAVIO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		2.925,99
09/05/2022	9188	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31903401000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIA COMO CONTADOR HABILITADO E INSCRITO NO CRC/SC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CIALAR, COM 40 HORAS SEMANAIS, PARA EXECUTAR E RESPONDER PELAS FUNÇÕES DO CARGO ESTABELECIDO NO ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR 146 DE 04 DE ABRIL DE 2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	2.925,99	
09/05/2022	9188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31903401000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIA COMO CONTADOR HABILITADO E INSCRITO NO CRC/SC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CIALAR, COM 40 HORAS SEMANAIS, PARA EXECUTAR E RESPONDER PELAS FUNÇÕES DO CARGO	2.925,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 411

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTABELECIDO NO ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR 146 DE 04 DE ABRIL DE 2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		
09/05/2022	9188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31903401000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIA COMO CONTADOR HABILITADO E INSCRITO NO CRC/SC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CIALAR, COM 40 HORAS SEMANAIS, PARA EXECUTAR E RESPONDER PELAS FUNÇÕES DO CARGO ESTABELECIDO NO ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR 146 DE 04 DE ABRIL DE 2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		2.925,99
09/05/2022	9188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2077 (FLAVIO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.	2.925,99	
09/05/2022	9188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31903401000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIA COMO CONTADOR HABILITADO E INSCRITO NO CRC/SC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CIALAR, COM 40 HORAS SEMANAIS, PARA EXECUTAR E RESPONDER PELAS FUNÇÕES DO CARGO ESTABELECIDO NO ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR 146 DE 04 DE ABRIL DE 2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		2.925,99
09/05/2022	9188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31903401000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIA COMO CONTADOR HABILITADO E INSCRITO NO CRC/SC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CIALAR, COM 40 HORAS SEMANAIS, PARA EXECUTAR E RESPONDER PELAS FUNÇÕES DO CARGO ESTABELECIDO NO ANEXO VI DA LEI COMPLEMENTAR 146 DE 04 DE ABRIL DE 2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	2.925,99	
09/05/2022	9188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2077 (FLAVIO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		2.925,99
09/05/2022	9189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 444 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		189,39
09/05/2022	9189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	189,39	
09/05/2022	9189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	189,39	
09/05/2022	9189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		189,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 412

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		189,39
09/05/2022	9189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 444 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	189,39	
09/05/2022	9189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	189,39	
09/05/2022	9189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 444 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		189,39
09/05/2022	9190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 448 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		372,18
09/05/2022	9190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	372,18	
09/05/2022	9190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	372,18	
09/05/2022	9190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		372,18
09/05/2022	9190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		372,18
09/05/2022	9190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 448 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	372,18	
09/05/2022	9190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA	372,18	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 413

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
09/05/2022	9190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 448 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		372,18
09/05/2022	9191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 446 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		71,70
09/05/2022	9191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	71,70	
09/05/2022	9191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	71,70	
09/05/2022	9191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		71,70
09/05/2022	9191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		71,70
09/05/2022	9191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 446 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	71,70	
09/05/2022	9191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	71,70	
09/05/2022	9191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 446 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		71,70
09/05/2022	9192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 445 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		89,11
09/05/2022	9192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	89,11	
09/05/2022	9192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE	89,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 414

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
09/05/2022	9192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		89,11
09/05/2022	9192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 445 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	89,11	
09/05/2022	9192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		89,11
09/05/2022	9192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	89,11	
09/05/2022	9192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 445 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		89,11
09/05/2022	9193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 447 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		271,06
09/05/2022	9193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	271,06	
09/05/2022	9193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	271,06	
09/05/2022	9193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		271,06
09/05/2022	9193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS		271,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 415

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
09/05/2022	9193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 447 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	271,06	
09/05/2022	9193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	271,06	
09/05/2022	9193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 447 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		271,06
09/05/2022	9194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 89 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.273,14
09/05/2022	9194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED	1.273,14	
09/05/2022	9194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED	1.273,14	
09/05/2022	9194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		1.273,14
09/05/2022	9194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 89 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.273,14	
09/05/2022	9194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO		1.273,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 416

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		
09/05/2022	9194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED	1.273,14	
09/05/2022	9194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.273,14
09/05/2022	9195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 229 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.259,39
09/05/2022	9195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	1.259,39	
09/05/2022	9195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	1.259,39	
09/05/2022	9195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		1.259,39
09/05/2022	9195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		1.259,39
09/05/2022	9195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 229 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.259,39	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 417

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	1.259,39	
09/05/2022	9195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.259,39
09/05/2022	9196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 228 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		534,17
09/05/2022	9196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH	534,17	
09/05/2022	9196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH	534,17	
09/05/2022	9196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		534,17
09/05/2022	9196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 228 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	534,17	
09/05/2022	9196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		534,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 418

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH	534,17	
09/05/2022	9196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 228 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		534,17
09/05/2022	9197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 316 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		786,09
09/05/2022	9197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENT	786,09	
09/05/2022	9197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENT	786,09	
09/05/2022	9197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENT		786,09
09/05/2022	9197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 316 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	786,09	
09/05/2022	9197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENT		786,09
09/05/2022	9197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO	786,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 419

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENT		
09/05/2022	9197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 316 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		786,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2022	9198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 315 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.627,76
		B.BRASIL - IPVA # 33803-6			
09/05/2022	9198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍ	1.627,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/05/2022	9198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍ	1.627,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/05/2022	9198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍ		1.627,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/05/2022	9198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 315 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.627,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2022	9198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍ		1.627,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2022	9198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	1.627,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 420

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍ		
09/05/2022	9198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 315 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.627,76
09/05/2022	9199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 338 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		5.413,02
09/05/2022	9199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	5.413,02	
09/05/2022	9199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	5.413,02	
09/05/2022	9199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		5.413,02
09/05/2022	9199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	5.413,02	
09/05/2022	9199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		5.413,02
09/05/2022	9199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	5.413,02	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 421

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		
09/05/2022	9199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 338 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		5.413,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2022	9200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 337 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		19.980,06
		B.BRASIL - IPVA # 33803-6			
09/05/2022	9200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COM	19.980,06	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/05/2022	9200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COM	19.980,06	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/05/2022	9200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COM		19.980,06
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/05/2022	9200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COM		19.980,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2022	9200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 337 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	19.980,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2022	9200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE	19.980,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 422

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, LICITAÇÃO COM		
09/05/2022	9200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 337 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		19.980,06
09/05/2022	9201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2079 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		2.950,00
09/05/2022	9201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM DAS SEGUINTE OBRAS DO MUNICÍPIO: RUA PEDRO PAGGI ANTES DA PAVIEMNTAÇÃO ASFÁLTICA, RUA JOSÉ ZORTEA E RUA ERNESTO HACHMANN (ATÉ A VILA ANCHIETA), ANTES E DURANTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ACESSO AO BARRO PRETO E LINDEMBERG ANTES DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME PLANILHAS ANEXAS..	2.950,00	
09/05/2022	9201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM DAS SEGUINTE OBRAS DO MUNICÍPIO: RUA PEDRO PAGGI ANTES DA PAVIEMNTAÇÃO ASFÁLTICA, RUA JOSÉ ZORTEA E RUA ERNESTO HACHMANN (ATÉ A VILA ANCHIETA), ANTES E DURANTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ACESSO AO BARRO PRETO E LINDEMBERG ANTES DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME PLANILHAS ANEXAS..	2.950,00	
09/05/2022	9201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM DAS SEGUINTE OBRAS DO MUNICÍPIO: RUA PEDRO PAGGI ANTES DA PAVIEMNTAÇÃO ASFÁLTICA, RUA JOSÉ ZORTEA E RUA ERNESTO HACHMANN (ATÉ A VILA ANCHIETA), ANTES E DURANTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ACESSO AO BARRO PRETO E LINDEMBERG ANTES DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME PLANILHAS ANEXAS..		2.950,00
09/05/2022	9201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2079 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.	2.950,00	
09/05/2022	9201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM DAS SEGUINTE OBRAS DO MUNICÍPIO: RUA PEDRO PAGGI ANTES DA PAVIEMNTAÇÃO ASFÁLTICA, RUA JOSÉ ZORTEA E RUA ERNESTO HACHMANN (ATÉ A VILA ANCHIETA), ANTES E DURANTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ACESSO AO BARRO PRETO E LINDEMBERG ANTES DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME PLANILHAS ANEXAS..		2.950,00
09/05/2022	9201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM DAS SEGUINTE OBRAS DO MUNICÍPIO: RUA PEDRO PAGGI ANTES DA PAVIEMNTAÇÃO ASFÁLTICA, RUA JOSÉ ZORTEA E RUA ERNESTO HACHMANN (ATÉ A VILA ANCHIETA), ANTES E DURANTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ACESSO AO BARRO PRETO E LINDEMBERG ANTES DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME PLANILHAS ANEXAS..	2.950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 423

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2079 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		2.950,00
09/05/2022	9202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 339 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		44.144,97
09/05/2022	9202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	44.144,97	
09/05/2022	9202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	44.144,97	
09/05/2022	9202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		44.144,97
09/05/2022	9202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 339 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	44.144,97	
09/05/2022	9202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		44.144,97
09/05/2022	9202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	44.144,97	
09/05/2022	9202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 339 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		44.144,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 424

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1571 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		691,41
09/05/2022	9203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DA ARTICULAÇÃO, ELO ARTICULAÇÃO JANELA E AMORTECEDOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	691,41	
09/05/2022	9203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DA ARTICULAÇÃO, ELO ARTICULAÇÃO JANELA E AMORTECEDOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	691,41	
09/05/2022	9203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DA ARTICULAÇÃO, ELO ARTICULAÇÃO JANELA E AMORTECEDOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		691,41
09/05/2022	9203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1571 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	691,41	
09/05/2022	9203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DA ARTICULAÇÃO, ELO ARTICULAÇÃO JANELA E AMORTECEDOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		691,41
09/05/2022	9203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DA ARTICULAÇÃO, ELO ARTICULAÇÃO JANELA E AMORTECEDOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	691,41	
09/05/2022	9203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1571 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		691,41
09/05/2022	9204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1983 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		350,00
09/05/2022	9204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	350,00	
09/05/2022	9204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	350,00	
09/05/2022	9204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA		350,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 425

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
09/05/2022	9204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		350,00
09/05/2022	9204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1983 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	350,00	
09/05/2022	9204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	350,00	
09/05/2022	9204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1983 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		350,00
09/05/2022	9205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1212 (INTERBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI) via debito_automatico.		119,82
09/05/2022	9205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SEIS ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES THAYNÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, IVAIR LOPES RODRIGUES, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FATIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITÓRIO	119,82	
09/05/2022	9205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SEIS ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES THAYNÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, IVAIR LOPES RODRIGUES, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FATIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITÓRIO	119,82	
09/05/2022	9205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SEIS ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES THAYNÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, IVAIR LOPES RODRIGUES, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FATIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITÓRIO		119,82
09/05/2022	9205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SEIS ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES THAYNÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, IVAIR LOPES RODRIGUES, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FATIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133		119,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 426

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITÓRIO		
09/05/2022	9205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2012 (INTERBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI) via debito_automatico.	119,82	
09/05/2022	9205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SEIS ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES THAYNÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, IVAIR LOPES RODRIGUES, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FATIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 NO AUDITÓRIO	119,82	
09/05/2022	9205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2012 (INTERBEER COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI) via debito_automatico.		119,82
09/05/2022	9206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 471 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.326,48
09/05/2022	9206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE A	1.326,48	
09/05/2022	9206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE A	1.326,48	
09/05/2022	9206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE A		1.326,48
09/05/2022	9206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 471 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.	1.326,48	
09/05/2022	9206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL,		1.326,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 427

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE A		
09/05/2022	9206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE A	1.326,48	
09/05/2022	9206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.326,48
09/05/2022	9207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2017 (NEILOR DORINI JUNIOR - ME) via debito_automatico.		37,50
09/05/2022	9207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	37,50	
09/05/2022	9207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	37,50	
09/05/2022	9207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		37,50
09/05/2022	9207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2017 (NEILOR DORINI JUNIOR - ME) via debito_automatico.	37,50	
09/05/2022	9207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		37,50
09/05/2022	9207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	37,50	
09/05/2022	9207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2017 (NEILOR DORINI JUNIOR - ME) via debito_automatico.		37,50
09/05/2022	9208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2016 (NEILOR DORINI JUNIOR - ME) via debito_automatico.		75,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 428

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	75,00	
09/05/2022	9208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	75,00	
09/05/2022	9208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		75,00
09/05/2022	9208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2016 (NEILOR DORINI JUNIOR - ME) via debito_automatico.	75,00	
09/05/2022	9208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		75,00
09/05/2022	9208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	75,00	
09/05/2022	9208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2016 (NEILOR DORINI JUNIOR - ME) via debito_automatico.		75,00
09/05/2022	9209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2019 (NEILOR DORINI JUNIOR - ME) via debito_automatico.		277,50
09/05/2022	9209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	277,50	
09/05/2022	9209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	277,50	
09/05/2022	9209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		277,50
09/05/2022	9209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2019 (NEILOR DORINI JUNIOR - ME) via debito_automatico.	277,50	
09/05/2022	9209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA		277,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 429

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
09/05/2022	9209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	277,50	
09/05/2022	9209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2019 (NEILOR DORINI JUNIOR - ME) via debito_automatico.		277,50
09/05/2022	9210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2018 (NEILOR DORINI JUNIOR - ME) via debito_automatico.		459,60
09/05/2022	9210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARGETA PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SPRAY ANTIFERRUGEM, TINTA SPRAY, ANTICORROSIVO RADIADOR, ARRUELA LISA, CAIXA FERRAMENTA, CHAVE COMBINADA, DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	459,60	
09/05/2022	9210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARGETA PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SPRAY ANTIFERRUGEM, TINTA SPRAY, ANTICORROSIVO RADIADOR, ARRUELA LISA, CAIXA FERRAMENTA, CHAVE COMBINADA, DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	459,60	
09/05/2022	9210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARGETA PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SPRAY ANTIFERRUGEM, TINTA SPRAY, ANTICORROSIVO RADIADOR, ARRUELA LISA, CAIXA FERRAMENTA, CHAVE COMBINADA, DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		459,60
09/05/2022	9210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2018 (NEILOR DORINI JUNIOR - ME) via debito_automatico.	459,60	
09/05/2022	9210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARGETA PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SPRAY ANTIFERRUGEM, TINTA SPRAY, ANTICORROSIVO RADIADOR, ARRUELA LISA, CAIXA FERRAMENTA, CHAVE COMBINADA, DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		459,60
09/05/2022	9210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARGETA PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SPRAY ANTIFERRUGEM, TINTA SPRAY, ANTICORROSIVO RADIADOR, ARRUELA LISA, CAIXA FERRAMENTA, CHAVE COMBINADA, DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA	459,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 430

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
09/05/2022	9210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2018 (NEILOR DORINI JUNIOR - ME) via debito_automatico.		459,60
09/05/2022	9211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2022 (WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME) via debito_automatico.		191,90
09/05/2022	9211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR, MATERIAL UTILIZADO PARA COLAGEM DE TACHAS E TACHÕES EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	191,90	
09/05/2022	9211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR, MATERIAL UTILIZADO PARA COLAGEM DE TACHAS E TACHÕES EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	191,90	
09/05/2022	9211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR, MATERIAL UTILIZADO PARA COLAGEM DE TACHAS E TACHÕES EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		191,90
09/05/2022	9211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2022 (WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME) via debito_automatico.	191,90	
09/05/2022	9211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR, MATERIAL UTILIZADO PARA COLAGEM DE TACHAS E TACHÕES EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		191,90
09/05/2022	9211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR, MATERIAL UTILIZADO PARA COLAGEM DE TACHAS E TACHÕES EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	191,90	
09/05/2022	9211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2022 (WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME) via debito_automatico.		191,90
09/05/2022	9212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2078 (SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA) via debito_automatico.		1.128,00
09/05/2022	9212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ARTE "DIA DO TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO Nº 460 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DE 27/04/2022..	1.128,00	
09/05/2022	9212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ARTE "DIA DO TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO Nº 460 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DE 27/04/2022..	1.128,00	
09/05/2022	9212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ARTE "DIA		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 431

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO Nº 460 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DE 27/04/2022..		
09/05/2022	9212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ARTE "DIA DO TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO Nº 460 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DE 27/04/2022..		1.128,00
09/05/2022	9212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2078 (SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA) via debito_automatico.	1.128,00	
09/05/2022	9212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ARTE "DIA DO TRABALHO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO Nº 460 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DE 27/04/2022..	1.128,00	
09/05/2022	9212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2078 (SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA) via debito_automatico.		1.128,00
09/05/2022	9213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 383 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		5.236,92
09/05/2022	9213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	5.236,92	
09/05/2022	9213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	5.236,92	
09/05/2022	9213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		5.236,92
09/05/2022	9213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		5.236,92
09/05/2022	9213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 383 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	5.236,92	
09/05/2022	9213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	5.236,92	
09/05/2022	9213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 383 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		5.236,92
09/05/2022	9214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 382 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		1.108,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 432

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.108,85	
09/05/2022	9214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.108,85	
09/05/2022	9214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.108,85
09/05/2022	9214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 382 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	1.108,85	
09/05/2022	9214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.108,85
09/05/2022	9214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.108,85	
09/05/2022	9214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 382 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		1.108,85
09/05/2022	9215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 385 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		927,78
09/05/2022	9215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	927,78	
09/05/2022	9215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	927,78	
09/05/2022	9215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR		927,78





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 433

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
09/05/2022	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		927,78
09/05/2022	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 385 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	927,78	
09/05/2022	9215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	927,78	
09/05/2022	9215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 385 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		927,78
09/05/2022	9216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 384 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		1.817,86
09/05/2022	9216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.817,86	
09/05/2022	9216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.817,86	
09/05/2022	9216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.817,86
09/05/2022	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.817,86
09/05/2022	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 384 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	1.817,86	
09/05/2022	9216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.817,86	
09/05/2022	9216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 384 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		1.817,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 434

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/05/2022	9217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 387 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		605,52
09/05/2022	9217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	605,52	
09/05/2022	9217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	605,52	
09/05/2022	9217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		605,52
09/05/2022	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		605,52
09/05/2022	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 387 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	605,52	
09/05/2022	9217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	605,52	
09/05/2022	9217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 387 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		605,52
09/05/2022	9218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 389 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		1.496,56
09/05/2022	9218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.496,56	
09/05/2022	9218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.496,56	
09/05/2022	9218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		1.496,56
09/05/2022	9218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA		1.496,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 435

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
09/05/2022	9218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 389 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	1.496,56	
09/05/2022	9218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.496,56	
09/05/2022	9218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 389 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		1.496,56
09/05/2022	9219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 388 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		368,49
09/05/2022	9219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	368,49	
09/05/2022	9219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	368,49	
09/05/2022	9219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		368,49
09/05/2022	9219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 388 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	368,49	
09/05/2022	9219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		368,49
09/05/2022	9219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	368,49	
09/05/2022	9219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 388 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		368,49
09/05/2022	9220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2053 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		348,01
09/05/2022	9220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	348,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 436

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	348,01	
09/05/2022	9220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		348,01
09/05/2022	9220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		348,01
09/05/2022	9220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2053 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	348,01	
09/05/2022	9220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	348,01	
09/05/2022	9220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2053 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		348,01
09/05/2022	9221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 390 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		726,08
09/05/2022	9221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	726,08	
09/05/2022	9221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	726,08	
09/05/2022	9221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		726,08
09/05/2022	9221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 390 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	726,08	
09/05/2022	9221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO,		726,08





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 437

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
09/05/2022	9221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	726,08	
09/05/2022	9221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 390 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		726,08
09/05/2022	9222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 391 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		147,27
09/05/2022	9222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	147,27	
09/05/2022	9222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	147,27	
09/05/2022	9222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		147,27
09/05/2022	9222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		147,27
09/05/2022	9222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 391 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	147,27	
09/05/2022	9222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	147,27	
09/05/2022	9222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 391 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		147,27
09/05/2022	9223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 392 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		129,46
09/05/2022	9223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	129,46	
09/05/2022	9223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	129,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 438

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		129,46
09/05/2022	9223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		129,46
09/05/2022	9223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 392 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	129,46	
09/05/2022	9223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	129,46	
09/05/2022	9223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 392 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		129,46
09/05/2022	9224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 393 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.297,19
09/05/2022	9224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	8.297,19	
09/05/2022	9224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	8.297,19	
09/05/2022	9224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		8.297,19
09/05/2022	9224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 393 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	8.297,19	
09/05/2022	9224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		8.297,19
09/05/2022	9224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	8.297,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 439

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 393 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.297,19
09/05/2022	9225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 394 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		16.592,94
09/05/2022	9225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	16.592,94	
09/05/2022	9225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	16.592,94	
09/05/2022	9225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		16.592,94
09/05/2022	9225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		16.592,94
09/05/2022	9225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 394 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	16.592,94	
09/05/2022	9225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	16.592,94	
09/05/2022	9225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 394 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		16.592,94
09/05/2022	9226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 395 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.482,36
09/05/2022	9226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	9.482,36	
09/05/2022	9226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	9.482,36	
09/05/2022	9226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		9.482,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 440

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		9.482,36
09/05/2022	9226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 395 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	9.482,36	
09/05/2022	9226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	9.482,36	
09/05/2022	9226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.482,36
09/05/2022	9227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 396 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.344,33
09/05/2022	9227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	9.344,33	
09/05/2022	9227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	9.344,33	
09/05/2022	9227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		9.344,33
09/05/2022	9227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		9.344,33
09/05/2022	9227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 396 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	9.344,33	
09/05/2022	9227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	9.344,33	
09/05/2022	9227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.344,33
09/05/2022	9228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 397 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.281,38
09/05/2022	9228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE	1.281,38	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 441

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
09/05/2022	9228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.281,38	
09/05/2022	9228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		1.281,38
09/05/2022	9228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		1.281,38
09/05/2022	9228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 397 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.281,38	
09/05/2022	9228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.281,38	
09/05/2022	9228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 397 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.281,38
09/05/2022	9229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 398 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.838,27
09/05/2022	9229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	6.838,27	
09/05/2022	9229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	6.838,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 442

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		6.838,27
09/05/2022	9229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		6.838,27
09/05/2022	9229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 398 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	6.838,27	
09/05/2022	9229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	6.838,27	
09/05/2022	9229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 398 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.838,27
09/05/2022	9230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 399 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.019,34
09/05/2022	9230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	7.019,34	
09/05/2022	9230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	7.019,34	
09/05/2022	9230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.019,34
09/05/2022	9230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 399 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.019,34	
09/05/2022	9230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.019,34
09/05/2022	9230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O	7.019,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 443

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCICIO DE 2022..					
09/05/2022	9230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 399 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.019,34
09/05/2022	9231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 400 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		825,91
09/05/2022	9231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	825,91	
09/05/2022	9231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	825,91	
09/05/2022	9231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		825,91
09/05/2022	9231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 400 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	825,91	
09/05/2022	9231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		825,91
09/05/2022	9231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	825,91	
09/05/2022	9231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 400 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		825,91
09/05/2022	9232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 401 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.023,48
09/05/2022	9232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	10.023,48	
09/05/2022	9232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	10.023,48	
09/05/2022	9232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		10.023,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 444

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
09/05/2022	9232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 401 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	10.023,48	
09/05/2022	9232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		10.023,48
09/05/2022	9232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	10.023,48	
09/05/2022	9232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 401 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.023,48
09/05/2022	9233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 402 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.714,13
09/05/2022	9233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	7.714,13	
09/05/2022	9233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	7.714,13	
09/05/2022	9233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		7.714,13
09/05/2022	9233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 402 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.714,13	
09/05/2022	9233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		7.714,13
09/05/2022	9233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	7.714,13	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 402 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.714,13
09/05/2022	9234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2024 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.		4.402,44
09/05/2022	9234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 13,4 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 3.095,5 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 02/03 A 28/03/2022, PARA LIMPEZA, NIVELAMENTO E CARREGAMENTO NAS ESTRADA GERAL PRAIA BONITA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.402,44	
09/05/2022	9234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 13,4 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 3.095,5 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 02/03 A 28/03/2022, PARA LIMPEZA, NIVELAMENTO E CARREGAMENTO NAS ESTRADA GERAL PRAIA BONITA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.402,44	
09/05/2022	9234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 13,4 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 3.095,5 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 02/03 A 28/03/2022, PARA LIMPEZA, NIVELAMENTO E CARREGAMENTO NAS ESTRADA GERAL PRAIA BONITA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.402,44
09/05/2022	9234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2024 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.	4.402,44	
09/05/2022	9234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 13,4 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 3.095,5 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 02/03 A 28/03/2022, PARA LIMPEZA, NIVELAMENTO E CARREGAMENTO NAS ESTRADA GERAL PRAIA BONITA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.402,44
09/05/2022	9234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 13,4 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 3.095,5 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 02/03 A 28/03/2022, PARA LIMPEZA, NIVELAMENTO E CARREGAMENTO NAS ESTRADA GERAL PRAIA BONITA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.402,44	
09/05/2022	9234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2024 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.		4.402,44
09/05/2022	9235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2056 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.560,78
09/05/2022	9235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e	1.560,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 446

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR FINAL REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		
09/05/2022	9235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR FINAL REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.560,78	
09/05/2022	9235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR FINAL REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.560,78
09/05/2022	9235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2056 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.560,78	
09/05/2022	9235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR FINAL REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.560,78
09/05/2022	9235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR FINAL REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.560,78	
09/05/2022	9235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2056 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.560,78
09/05/2022	9236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2026 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.		12.461,95
09/05/2022	9236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 852,80 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 02/03 A 28/03/2022, PARA LIMPEZA, NIVELAMENTO E CARREGAMENTO NAS ESTRADA GERAL PRAIA BONITA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.461,95	
09/05/2022	9236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 852,80 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 02/03 A 28/03/2022, PARA LIMPEZA, NIVELAMENTO E CARREGAMENTO NAS ESTRADA GERAL PRAIA BONITA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.461,95	
09/05/2022	9236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 852,80 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 02/03 A 28/03/2022, PARA LIMPEZA, NIVELAMENTO E CARREGAMENTO NAS ESTRADA GERAL PRAIA BONITA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		12.461,95
09/05/2022	9236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 852,80 M3		12.461,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 447

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CASCALHO REALIZADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 02/03 A 28/03/2022, PARA LIMPEZA, NIVELAMENTO E CARREGAMENTO NAS ESTRADA GERAL PRAIA BONITA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
09/05/2022	9236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2026 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.	12.461,95	
09/05/2022	9236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 852,80 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 02/03 A 28/03/2022, PARA LIMPEZA, NIVELAMENTO E CARREGAMENTO NAS ESTRADA GERAL PRAIA BONITA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	12.461,95	
09/05/2022	9236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2026 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.		12.461,95
09/05/2022	9237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2025 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.		116.205,14
09/05/2022	9237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.450 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 5.619,17 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 05/04 A 20/04/2022, PARA LIMPEZA, NIVELAMENTO E CARREGAMENTO NAS ESTRADA GERAL PRAIA BONITA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	116.205,14	
09/05/2022	9237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.450 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 5.619,17 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 05/04 A 20/04/2022, PARA LIMPEZA, NIVELAMENTO E CARREGAMENTO NAS ESTRADA GERAL PRAIA BONITA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	116.205,14	
09/05/2022	9237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.450 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 5.619,17 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 05/04 A 20/04/2022, PARA LIMPEZA, NIVELAMENTO E CARREGAMENTO NAS ESTRADA GERAL PRAIA BONITA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		116.205,14
09/05/2022	9237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.450 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 5.619,17 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 05/04 A 20/04/2022, PARA LIMPEZA, NIVELAMENTO E CARREGAMENTO NAS ESTRADA GERAL PRAIA BONITA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		116.205,14
09/05/2022	9237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2025 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.	116.205,14	
09/05/2022	9237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de	116.205,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 448

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 3.450 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E TRANSPORTE DE 5.619,17 M3 DE CASCALHO REALIZADO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 05/04 A 20/04/2022, PARA LIMPEZA, NIVELAMENTO E CARREGAMENTO NAS ESTRADA GERAL PRAIA BONITA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
09/05/2022	9237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2025 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.		116.205,14
09/05/2022	9238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 881 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		18.000,00
09/05/2022	9238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	18.000,00	
09/05/2022	9238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	18.000,00	
09/05/2022	9238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		18.000,00
09/05/2022	9238	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	18.000,00	
09/05/2022	9238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 881 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.	18.000,00	
09/05/2022	9238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO		18.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 449

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		
09/05/2022	9238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	18.000,00	
09/05/2022	9238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 881 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		18.000,00
09/05/2022	9238	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		18.000,00
09/05/2022	9239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 982 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		25.571,42
09/05/2022	9239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..	25.571,42	
09/05/2022	9239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..	25.571,42	
09/05/2022	9239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		25.571,42
09/05/2022	9239	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE	25.571,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 450

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		
09/05/2022	9239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		25.571,42
09/05/2022	9239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 982 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	25.571,42	
09/05/2022	9239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..	25.571,42	
09/05/2022	9239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 982 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		25.571,42
09/05/2022	9239	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 110 (05001.12.364.75.2055.33504399000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DO ENSINO SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL..		25.571,42
09/05/2022	9240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 981 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.000,00
09/05/2022	9240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E	27.000,00	
09/05/2022	9240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME	27.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 451

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E		
09/05/2022	9240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E		27.000,00
09/05/2022	9240	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E	27.000,00	
09/05/2022	9240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 981 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	27.000,00	
09/05/2022	9240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E		27.000,00
09/05/2022	9240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E	27.000,00	
09/05/2022	9240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 981 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.000,00
09/05/2022	9240	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E		27.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 452

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9241	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2085 (COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA) via debito_automatico.		203,22
09/05/2022	9241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903099010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMICIDA E RATICIDA, MATERIAL PARA ELIMINAÇÃO, CONTROLE, PERMANÊNCIA E REPRODUÇÃO DE ROEDORES E INFESTAÇÃO DE FORMIGAS EM TODO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	203,22	
09/05/2022	9241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903099010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMICIDA E RATICIDA, MATERIAL PARA ELIMINAÇÃO, CONTROLE, PERMANÊNCIA E REPRODUÇÃO DE ROEDORES E INFESTAÇÃO DE FORMIGAS EM TODO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	203,22	
09/05/2022	9241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903099010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMICIDA E RATICIDA, MATERIAL PARA ELIMINAÇÃO, CONTROLE, PERMANÊNCIA E REPRODUÇÃO DE ROEDORES E INFESTAÇÃO DE FORMIGAS EM TODO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		203,22
09/05/2022	9241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903099010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMICIDA E RATICIDA, MATERIAL PARA ELIMINAÇÃO, CONTROLE, PERMANÊNCIA E REPRODUÇÃO DE ROEDORES E INFESTAÇÃO DE FORMIGAS EM TODO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		203,22
09/05/2022	9241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2085 (COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA) via debito_automatico.	203,22	
09/05/2022	9241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903099010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMICIDA E RATICIDA, MATERIAL PARA ELIMINAÇÃO, CONTROLE, PERMANÊNCIA E REPRODUÇÃO DE ROEDORES E INFESTAÇÃO DE FORMIGAS EM TODO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	203,22	
09/05/2022	9241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2085 (COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA) via debito_automatico.		203,22
09/05/2022	9242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2094 (OI S.A.) via debito_automatico.		264,22
09/05/2022	9242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903964000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..	264,22	
09/05/2022	9242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903964000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..	264,22	
09/05/2022	9242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903964000000 - Manutenção da		264,22





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..		
09/05/2022	9242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2094 (OI S.A.) via debito_automatico.	264,22	
09/05/2022	9242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903964000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..		264,22
09/05/2022	9242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903964000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..	264,22	
09/05/2022	9242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2094 (OI S.A.) via debito_automatico.		264,22
09/05/2022	9243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2081 (VANDERLEI PANISON - ME) via debito_automatico.		135,00
09/05/2022	9243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA RETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	135,00	
09/05/2022	9243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA RETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	135,00	
09/05/2022	9243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA RETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		135,00
09/05/2022	9243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA RETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		135,00
09/05/2022	9243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2081 (VANDERLEI PANISON - ME) via debito_automatico.	135,00	
09/05/2022	9243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA RETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	135,00	
09/05/2022	9243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2081 (VANDERLEI PANISON - ME) via debito_automatico.		135,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 454

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9244	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2095 (OI S.A.) via debito_automatico.		107,72
09/05/2022	9244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..	107,72	
09/05/2022	9244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..	107,72	
09/05/2022	9244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..		107,72
09/05/2022	9244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2095 (OI S.A.) via debito_automatico.	107,72	
09/05/2022	9244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..		107,72
09/05/2022	9244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2022..	107,72	
09/05/2022	9244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2095 (OI S.A.) via debito_automatico.		107,72
09/05/2022	9245	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1986 (PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES) via debito_automatico.		15.927,57
09/05/2022	9245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71. TERMO ADITIVO 0003 DE 26/04/2022..	15.927,57	
09/05/2022	9245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71. TERMO ADITIVO 0003 DE 26/04/2022..	15.927,57	
09/05/2022	9245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO		15.927,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 455

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71. TERMO ADITIVO 0003 DE 26/04/2022..		
09/05/2022	9245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71. TERMO ADITIVO 0003 DE 26/04/2022..		15.927,57
09/05/2022	9245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1986 (PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES) via debito_automatico.	15.927,57	
09/05/2022	9245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71. TERMO ADITIVO 0003 DE 26/04/2022..	15.927,57	
09/05/2022	9245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1986 (PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES) via debito_automatico.		15.927,57
09/05/2022	9246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1366 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		1.032,00
09/05/2022	9246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDOS, GUILHOTINA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.032,00	
09/05/2022	9246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDOS, GUILHOTINA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.032,00	
09/05/2022	9246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDOS, GUILHOTINA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.032,00
09/05/2022	9246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das		1.032,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 456

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDADO, GUILHOTINA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/05/2022	9246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1366 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	1.032,00	
09/05/2022	9246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDADO, GUILHOTINA DE MESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.032,00	
09/05/2022	9246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1366 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		1.032,00
09/05/2022	9247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Pagamento de empenho de nº 2059 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		13.850,48
09/05/2022	9247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	13.850,48	
09/05/2022	9247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	13.850,48	
09/05/2022	9247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		13.850,48
09/05/2022	9247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		13.850,48
09/05/2022	9247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2059 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.	13.850,48	
09/05/2022	9247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	13.850,48	
09/05/2022	9247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2059 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		13.850,48





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 457

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 386 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		173,36
09/05/2022	9248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	173,36	
09/05/2022	9248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	173,36	
09/05/2022	9248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		173,36
09/05/2022	9248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		173,36
09/05/2022	9248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 386 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	173,36	
09/05/2022	9248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	173,36	
09/05/2022	9248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 386 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		173,36
09/05/2022	9249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2096 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		266,34
09/05/2022	9249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8262707-2 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA TUCANO NO LOTEAMENTO DOS PÁSSAROS, ART 8262589-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA MARGINAL TEREZA STOPASSOLA NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, ART 8262233-6 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC..	266,34	
09/05/2022	9249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8262707-2	266,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 458

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA TUCANO NO LOTEAMENTO DOS PÁSSAROS, ART 8262589-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA MARGINAL TEREZA STOPASSOLA NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, ART 8262233-6 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC..		
09/05/2022	9249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8262707-2 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA TUCANO NO LOTEAMENTO DOS PÁSSAROS, ART 8262589-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA MARGINAL TEREZA STOPASSOLA NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, ART 8262233-6 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC..		266,34
09/05/2022	9249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8262707-2 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA TUCANO NO LOTEAMENTO DOS PÁSSAROS, ART 8262589-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA MARGINAL TEREZA STOPASSOLA NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, ART 8262233-6 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC..		266,34
09/05/2022	9249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2096 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.	266,34	
09/05/2022	9249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8262707-2 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA TUCANO NO LOTEAMENTO DOS PÁSSAROS, ART 8262589-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA MARGINAL TEREZA STOPASSOLA NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, ART 8262233-6 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTÉA, EM CAPINZAL/SC..	266,34	
09/05/2022	9249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2096 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		266,34
09/05/2022	9250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2084 (GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		691,31
09/05/2022	9250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	691,31	
09/05/2022	9250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	691,31	
09/05/2022	9250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		691,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 459

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		
09/05/2022	9250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		691,31
09/05/2022	9250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2084 (GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	691,31	
09/05/2022	9250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	691,31	
09/05/2022	9250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2084 (GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		691,31
09/05/2022	9251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	264,32	
09/05/2022	9251	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		264,32
09/05/2022	9251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	264,32	
09/05/2022	9251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		264,32
09/05/2022	9251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	264,32	
09/05/2022	9251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		264,32
09/05/2022	9252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	149,63	
09/05/2022	9252	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		149,63
09/05/2022	9252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	149,63	
09/05/2022	9252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		149,63
09/05/2022	9252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	149,63	
09/05/2022	9252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		149,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 460

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180231000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
09/05/2022	9253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 627 (INSS) via debito_automatico, documento: 627.		899,25
09/05/2022	9253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 627 (INSS) via debito_automatico, documento: 627.	899,25	
		- DISPONÍVEL			
09/05/2022	9253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 627 (INSS) via debito_automatico, documento: 627.		899,25
		UTILIZADA			
09/05/2022	9253	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 627 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	899,25	
09/05/2022	9253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 627 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		899,25
		- DISPONÍVEL			
09/05/2022	9253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 627 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	899,25	
09/05/2022	9254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 B.BRASIL - Ref. + Ampl. Creches # 53746-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 630 (INSS) via debito_automatico, documento: 630.		969,32
09/05/2022	9254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 630 (INSS) via debito_automatico, documento: 630.	969,32	
		- DISPONÍVEL			
09/05/2022	9254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 630 (INSS) via debito_automatico, documento: 630.		969,32
		UTILIZADA			
09/05/2022	9254	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 630 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	969,32	
09/05/2022	9254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 630 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		969,32
		- DISPONÍVEL			
09/05/2022	9254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 630 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	969,32	
09/05/2022	9255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 B.BRASIL - Ref. + Ampl. Creches # 53746-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 626.		264,32
09/05/2022	9255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 626.	264,32	
		- DISPONÍVEL			
09/05/2022	9255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 626.		264,32
		UTILIZADA			
09/05/2022	9255	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 626 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	264,32	
09/05/2022	9255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 626 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		264,32
		- DISPONÍVEL			
09/05/2022	9255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 626 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	264,32	
		S			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 461

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9256	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1683 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		545,40
09/05/2022	9256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,40	
09/05/2022	9256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,40	
09/05/2022	9256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,40
09/05/2022	9256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,40
09/05/2022	9256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1683 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	545,40	
09/05/2022	9256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,40	
09/05/2022	9256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1683 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		545,40
09/05/2022	9257	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 600 (S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP) via debito_automatico.		50.875,75
09/05/2022	9257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 250 HORAS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS	50.875,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 462

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA RICARDÓPOLIS A CAPINZAL, ALTO RESIDÊNCIA, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA, NOVA BELEZA, ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS..		
09/05/2022	9257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 250 HORAS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA RICARDÓPOLIS A CAPINZAL, ALTO RESIDÊNCIA, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA, NOVA BELEZA, ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS..	50.875,75	
09/05/2022	9257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 250 HORAS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA RICARDÓPOLIS A CAPINZAL, ALTO RESIDÊNCIA, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA, NOVA BELEZA, ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS..		50.875,75
09/05/2022	9257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 600 (S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP) via debito_automatico.	50.875,75	
09/05/2022	9257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 250 HORAS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA RICARDÓPOLIS A CAPINZAL, ALTO RESIDÊNCIA, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA, NOVA BELEZA, ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS..		50.875,75
09/05/2022	9257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 250 HORAS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA RICARDÓPOLIS A CAPINZAL, ALTO RESIDÊNCIA, ALTO SÃO ROQUE, LINHA RESIDÊNCIA, LINHA OFICINA, NOVA BELEZA, ALTO ALEGRE A RICARDÓPOLIS..	50.875,75	
09/05/2022	9257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 600 (S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP) via debito_automatico.		50.875,75
09/05/2022	9258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 B.BRASIL - Ref. + Ampl. Creches # 53746-2	Pagamento de empenho de nº 6975 (PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES) via debito_automatico.		28.135,61
09/05/2022	9258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE- OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOS	28.135,61	
09/05/2022	9258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6975 (PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES) via debito_automatico.	28.135,61	
09/05/2022	9258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil)		28.135,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 463

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOS		
09/05/2022	9258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOS	28.135,61	
09/05/2022	9258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6975 (PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES) via debito_automatico.		28.135,61
09/05/2022	9258	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOS	28.135,61	
09/05/2022	9258	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 273 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOS		28.135,61
09/05/2022	9259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETRAN/SC, AUTOS Nº 50011206720218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DANIEL A. DEITOS E CIA LTDA E OUTRO,.		26,68
09/05/2022	9259	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETRAN/SC, AUTOS Nº 50011206720218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DANIEL A. DEITOS E CIA LTDA E OUTRO,.	26,68	
09/05/2022	9259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETRAN/SC, AUTOS Nº 50011206720218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DANIEL A. DEITOS E CIA LTDA E OUTRO,.	26,68	
09/05/2022	9259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		26,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 464

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETRAN/SC, AUTOS Nº 50011206720218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DANIEL A. DEITOS E CIA LTDA E OUTRO,.		
09/05/2022	9259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETRAN/SC, AUTOS Nº 50011206720218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DANIEL A. DEITOS E CIA LTDA E OUTRO,.	26,68	
09/05/2022	9259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETRAN/SC, AUTOS Nº 50011206720218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DANIEL A. DEITOS E CIA LTDA E OUTRO,.		26,68
09/05/2022	9260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 629 (INSS) via debito_automatico, documento: 629.		3.342,04
09/05/2022	9260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 629 (INSS) via debito_automatico, documento: 629.	3.342,04	
09/05/2022	9260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 629 (INSS) via debito_automatico, documento: 629.		3.342,04
09/05/2022	9260	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 629 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.342,04	
09/05/2022	9260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 629 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.342,04
09/05/2022	9260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 629 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.342,04	
09/05/2022	9261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 625.		2.760,79
09/05/2022	9261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 625.	2.760,79	
09/05/2022	9261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 625.		2.760,79
09/05/2022	9261	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 625 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.760,79	
09/05/2022	9261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 625 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.760,79
09/05/2022	9261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 625 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.760,79	
09/05/2022	9262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2141 (SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI) via debito_automatico.		80.703,44
09/05/2022	9262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	80.703,44	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 465

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		
09/05/2022	9262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	80.703,44	
09/05/2022	9262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		80.703,44
09/05/2022	9262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2141 (SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI) via debito_automatico.	80.703,44	
09/05/2022	9262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		80.703,44
09/05/2022	9262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	80.703,44	
09/05/2022	9262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2141 (SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI) via debito_automatico.		80.703,44
09/05/2022	9263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2088 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		8.941,48
09/05/2022	9263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.580,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.941,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 466

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.580,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.941,48	
09/05/2022	9263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.580,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.941,48
09/05/2022	9263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.580,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.941,48
09/05/2022	9263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2088 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	8.941,48	
09/05/2022	9263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.580,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.941,48	
09/05/2022	9263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2088 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		8.941,48
09/05/2022	9264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2090 (CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		27.236,29
09/05/2022	9264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.717,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.944 KM RODADOS, MAIS 200 KM NA LINA 07 E 47 KM NA LINHA 08 DEVIDO A NOVE DIAS DE PERCURSO (DESVIO) DE ROTA DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS, C	27.236,29	
09/05/2022	9264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.717,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.944 KM RODADOS, MAIS 200 KM NA LINA 07 E 47 KM NA LINHA 08 DEVIDO A NOVE DIAS DE PERCURSO (DESVIO) DE ROTA DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS, C	27.236,29	
09/05/2022	9264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.717,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.944 KM RODADOS, MAIS 200 KM NA LINA 07 E 47 KM NA LINHA 08 DEVIDO A NOVE DIAS DE PERCURSO (DESVIO) DE ROTA DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS, C		27.236,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 467

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.717,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.944 KM RODADOS, MAIS 200 KM NA LINA 07 E 47 KM NA LINHA 08 DEVIDO A NOVE DIAS DE PERCURSO (DESVIO) DE ROTA DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS, C		27.236,29
09/05/2022	9264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2090 (CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA) via debito_automatico.	27.236,29	
09/05/2022	9264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.717,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.944 KM RODADOS, MAIS 200 KM NA LINA 07 E 47 KM NA LINHA 08 DEVIDO A NOVE DIAS DE PERCURSO (DESVIO) DE ROTA DEVIDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE A LINDEMBERG QUE SE ENCONTRA EM OBRAS, C	27.236,29	
09/05/2022	9264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2090 (CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		27.236,29
09/05/2022	9265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2093 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		17.466,95
09/05/2022	9265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.818 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.704.60 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.081,80 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	17.466,95	
09/05/2022	9265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.818 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.704.60 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.081,80 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	17.466,95	
09/05/2022	9265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.818 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.704.60 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.081,80 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		17.466,95
09/05/2022	9265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.818 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.704.60 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.081,80 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO		17.466,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 468

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
09/05/2022	9265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2093 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	17.466,95	
09/05/2022	9265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.818 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.704.60 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.081,80 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	17.466,95	
09/05/2022	9265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2093 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		17.466,95
09/05/2022	9266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2092 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.		2.947,96
09/05/2022	9266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.947,96	
09/05/2022	9266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.947,96	
09/05/2022	9266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.947,96
09/05/2022	9266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2092 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.	2.947,96	
09/05/2022	9266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.947,96
09/05/2022	9266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.947,96	
09/05/2022	9266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2092 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.		2.947,96





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2022	9267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2114 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		8.699,47
09/05/2022	9267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLA	8.699,47	
09/05/2022	9267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLA	8.699,47	
09/05/2022	9267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLA		8.699,47
09/05/2022	9267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2114 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	8.699,47	
09/05/2022	9267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLA		8.699,47
09/05/2022	9267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLA	8.699,47	
09/05/2022	9267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2114 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		8.699,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 470

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9268	1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2115 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		1.620,00
09/05/2022	9268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.620,00	
09/05/2022	9268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.620,00	
09/05/2022	9268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.620,00
09/05/2022	9268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.620,00
09/05/2022	9268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2115 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	1.620,00	
09/05/2022	9268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.620,00	
09/05/2022	9268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2115 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		1.620,00
09/05/2022	9269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Pagamento de empenho de nº 2089 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		6.536,85
09/05/2022	9269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..	6.536,85	
09/05/2022	9269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..	6.536,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 471

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..		6.536,85
09/05/2022	9269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2089 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	6.536,85	
09/05/2022	9269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..		6.536,85
09/05/2022	9269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..	6.536,85	
09/05/2022	9269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2089 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		6.536,85
09/05/2022	9270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2023 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		10.154,14
09/05/2022	9270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CARNE BOVINA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, UVA ROSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	10.154,14	
09/05/2022	9270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CARNE BOVINA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, UVA ROSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	10.154,14	
09/05/2022	9270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CARNE BOVINA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, UVA ROSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		10.154,14
09/05/2022	9270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2023 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	10.154,14	
09/05/2022	9270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		10.154,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 472

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CARNE BOVINA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, UVA ROSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
09/05/2022	9270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CARNE BOVINA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, UVA ROSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	10.154,14	
09/05/2022	9270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2023 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		10.154,14
09/05/2022	9271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2116 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		19.064,32
09/05/2022	9271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	19.064,32	
09/05/2022	9271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	19.064,32	
09/05/2022	9271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		19.064,32
09/05/2022	9271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2116 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	19.064,32	
09/05/2022	9271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		19.064,32
09/05/2022	9271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO, CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	19.064,32	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 473

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2116 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		19.064,32
09/05/2022	9272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Pagamento de empenho de nº 2091 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.		4.406,51
09/05/2022	9272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..	4.406,51	
09/05/2022	9272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..	4.406,51	
09/05/2022	9272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..		4.406,51
09/05/2022	9272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2091 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.	4.406,51	
09/05/2022	9272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..		4.406,51
09/05/2022	9272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.349,19 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, RECURSO PNATE..	4.406,51	
09/05/2022	9272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2091 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.		4.406,51
09/05/2022	9273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2100 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		435,10
09/05/2022	9273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE AQUECEDOR E TUBULAÇÃO DE AR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE BOIA DA CAIXA DE ÁGUA E TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONserto de TUBULAÇÃO EXTERNA COM VAZAMENTO EMBAIXO DA CALÇADA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA, FLEXÍVEL, SIFÃO, VEDANTE E VÁLVU	435,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 474

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE AQUECEDOR E TUBULAÇÃO DE AR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE BOIA DA CAIXA DE ÁGUA E TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONCERTO DE TUBULAÇÃO EXTERNA COM VAZAMENTO EMBAIXO DA CALÇADA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA, FLEXÍVEL, SIFÃO, VEDANTE E VÁLVU	435,10	
09/05/2022	9273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE AQUECEDOR E TUBULAÇÃO DE AR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE BOIA DA CAIXA DE ÁGUA E TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONCERTO DE TUBULAÇÃO EXTERNA COM VAZAMENTO EMBAIXO DA CALÇADA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA, FLEXÍVEL, SIFÃO, VEDANTE E VÁLVU		435,10
09/05/2022	9273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE AQUECEDOR E TUBULAÇÃO DE AR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE BOIA DA CAIXA DE ÁGUA E TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONCERTO DE TUBULAÇÃO EXTERNA COM VAZAMENTO EMBAIXO DA CALÇADA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA, FLEXÍVEL, SIFÃO, VEDANTE E VÁLVU		435,10
09/05/2022	9273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2100 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	435,10	
09/05/2022	9273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE AQUECEDOR E TUBULAÇÃO DE AR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE BOIA DA CAIXA DE ÁGUA E TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONCERTO DE TUBULAÇÃO EXTERNA COM VAZAMENTO EMBAIXO DA CALÇADA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA, FLEXÍVEL, SIFÃO, VEDANTE E VÁLVU	435,10	
09/05/2022	9273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2100 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		435,10
09/05/2022	9274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2086 (CELSON J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		75,00
09/05/2022	9274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA ERGONÔMICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TROCADOR DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	75,00	
09/05/2022	9274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA ERGONÔMICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TROCADOR DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	75,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 475

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA ERGONÔMICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TROCADOR DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		75,00
09/05/2022	9274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2086 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	75,00	
09/05/2022	9274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA ERGONÔMICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TROCADOR DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		75,00
09/05/2022	9274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA ERGONÔMICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TROCADOR DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	75,00	
09/05/2022	9274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2086 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		75,00
09/05/2022	9275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2104 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		538,15
09/05/2022	9275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO E LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE SIFÃO VAZANDO, REAPRO EM TORNEIRA DA COZINHA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DA LAVANDERIA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO ACESSÍVEL, VE	538,15	
09/05/2022	9275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO E LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE SIFÃO VAZANDO, REAPRO EM TORNEIRA DA COZINHA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DA LAVANDERIA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO ACESSÍVEL, VE	538,15	
09/05/2022	9275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO E LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE SIFÃO VAZANDO, REAPRO EM TORNEIRA DA COZINHA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DA LAVANDERIA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO ACESSÍVEL, VE		538,15
09/05/2022	9275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO E LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE SIFÃO VAZANDO, REAPRO EM TORNEIRA DA COZINHA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DA LAVANDERIA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO ACESSÍVEL, VE		538,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 476

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JAIME DA ROCHA, TROCA DE SIFÃO VAZANDO, REAPRO EM TORNEIRA DA COZINHA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DA LAVANDERIA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO ACESSÍVEL, VE		
09/05/2022	9275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2104 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	538,15	
09/05/2022	9275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO E LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE SIFÃO VAZANDO, REAPRO EM TORNEIRA DA COZINHA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DA LAVANDERIA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO ACESSÍVEL, VE	538,15	
09/05/2022	9275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2104 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		538,15
09/05/2022	9276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2099 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		834,35
09/05/2022	9276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, ADESIVO PVC, JOELHO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, SELANTE, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, MAXI AQUECEDOR, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PIN	834,35	
09/05/2022	9276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, ADESIVO PVC, JOELHO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, SELANTE, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, MAXI AQUECEDOR, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PIN	834,35	
09/05/2022	9276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, ADESIVO PVC, JOELHO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, SELANTE, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, MAXI AQUECEDOR, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PIN		834,35
09/05/2022	9276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, ADESIVO PVC, JOELHO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, SELANTE, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, MAXI AQUECEDOR, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PIN		834,35





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 477

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2099 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	834,35	
09/05/2022	9276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, ADESIVO PVC, JOELHO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, SELANTE, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, MAXI AQUECEDOR, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PIN	834,35	
09/05/2022	9276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2099 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		834,35
09/05/2022	9277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2032 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		729,00
09/05/2022	9277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E PASTA EM REDE NOS NOTEBOOKS NOVOS, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DA SALA DE TECNOLOGIA, ATUALIZAÇÃO DO WINDOWS EM COMPUTADOR, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO E TESTES DE ADAPTADOR PARA INTERNET WI-FI EM COMPUTADOR DA	729,00	
09/05/2022	9277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E PASTA EM REDE NOS NOTEBOOKS NOVOS, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DA SALA DE TECNOLOGIA, ATUALIZAÇÃO DO WINDOWS EM COMPUTADOR, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO E TESTES DE ADAPTADOR PARA INTERNET WI-FI EM COMPUTADOR DA	729,00	
09/05/2022	9277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E PASTA EM REDE NOS NOTEBOOKS NOVOS, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DA SALA DE TECNOLOGIA, ATUALIZAÇÃO DO WINDOWS EM COMPUTADOR, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO E TESTES DE ADAPTADOR PARA INTERNET WI-FI EM COMPUTADOR DA		729,00
09/05/2022	9277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2032 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	729,00	
09/05/2022	9277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E PASTA EM REDE NOS NOTEBOOKS NOVOS, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DA SALA DE TECNOLOGIA, ATUALIZAÇÃO DO WINDOWS EM COMPUTADOR, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO E TESTES DE ADAPTADOR PARA INTERNET WI-FI EM COMPUTADOR DA		729,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 478

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E PASTA EM REDE NOS NOTEBOOKS NOVOS, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DA SALA DE TECNOLOGIA, ATUALIZAÇÃO DO WINDOWS EM COMPUTADOR, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO E TESTES DE ADAPTADOR PARA INTERNET WI-FI EM COMPUTADOR DA	729,00	
09/05/2022	9277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2032 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		729,00
09/05/2022	9278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2103 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		172,90
09/05/2022	9278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, LUVAS LATEX, MANTA ASFÁLTICA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, RALO INOX, REPARO PARA TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA E BELISÁRIO PENA,	172,90	
09/05/2022	9278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, LUVAS LATEX, MANTA ASFÁLTICA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, RALO INOX, REPARO PARA TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA E BELISÁRIO PENA,	172,90	
09/05/2022	9278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, LUVAS LATEX, MANTA ASFÁLTICA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, RALO INOX, REPARO PARA TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA E BELISÁRIO PENA,		172,90
09/05/2022	9278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2103 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	172,90	
09/05/2022	9278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, LUVAS LATEX, MANTA ASFÁLTICA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, RALO INOX, REPARO PARA TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA E BELISÁRIO PENA,		172,90
09/05/2022	9278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, LUVAS	172,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 479

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LATEX, MANTA ASFÁLTICA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, RALO INOX, REPARO PARA TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA E BELISÁRIO PENA,		
09/05/2022	9278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2103 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		172,90
09/05/2022	9279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2027 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		111,50
09/05/2022	9279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CONECTOR, CABO DE REDE, BATERIA SELADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	111,50	
09/05/2022	9279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CONECTOR, CABO DE REDE, BATERIA SELADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	111,50	
09/05/2022	9279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CONECTOR, CABO DE REDE, BATERIA SELADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		111,50
09/05/2022	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2027 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	111,50	
09/05/2022	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CONECTOR, CABO DE REDE, BATERIA SELADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		111,50
09/05/2022	9279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CONECTOR, CABO DE REDE, BATERIA SELADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	111,50	
09/05/2022	9279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2027 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		111,50
09/05/2022	9280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2028 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		1.073,25
09/05/2022	9280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP EM NOTEBOOK COM	1.073,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 480

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LENTIDÃO, INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE, PARA FUNCIONAMENTO DE IMPRESSORA EM TRÊS NOTEBOOKS, RECOLHIMENTO E FORMATAÇÃO COM BACKUP EM DOIS COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE PARA SINAL DE INTERNET FORNECIDO PELA EDUCAÇÃO CONECTADA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TESTE EM COMPUTADORES COM LEN		
09/05/2022	9280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP EM NOTEBOOK COM LENTIDÃO, INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE, PARA FUNCIONAMENTO DE IMPRESSORA EM TRÊS NOTEBOOKS, RECOLHIMENTO E FORMATAÇÃO COM BACKUP EM DOIS COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE PARA SINAL DE INTERNET FORNECIDO PELA EDUCAÇÃO CONECTADA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TESTE EM COMPUTADORES COM LEN	1.073,25	
09/05/2022	9280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP EM NOTEBOOK COM LENTIDÃO, INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE, PARA FUNCIONAMENTO DE IMPRESSORA EM TRÊS NOTEBOOKS, RECOLHIMENTO E FORMATAÇÃO COM BACKUP EM DOIS COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE PARA SINAL DE INTERNET FORNECIDO PELA EDUCAÇÃO CONECTADA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TESTE EM COMPUTADORES COM LEN		1.073,25
09/05/2022	9280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP EM NOTEBOOK COM LENTIDÃO, INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE, PARA FUNCIONAMENTO DE IMPRESSORA EM TRÊS NOTEBOOKS, RECOLHIMENTO E FORMATAÇÃO COM BACKUP EM DOIS COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE PARA SINAL DE INTERNET FORNECIDO PELA EDUCAÇÃO CONECTADA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TESTE EM COMPUTADORES COM LEN		1.073,25
09/05/2022	9280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2028 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	1.073,25	
09/05/2022	9280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP EM NOTEBOOK COM LENTIDÃO, INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE, PARA FUNCIONAMENTO DE IMPRESSORA EM TRÊS NOTEBOOKS, RECOLHIMENTO E FORMATAÇÃO COM BACKUP EM DOIS COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE PARA SINAL DE INTERNET FORNECIDO PELA EDUCAÇÃO CONECTADA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TESTE EM COMPUTADORES COM LEN	1.073,25	
09/05/2022	9280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2028 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		1.073,25
09/05/2022	9281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2031 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		335,00
09/05/2022	9281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	335,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 481

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	335,00	
09/05/2022	9281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		335,00
09/05/2022	9281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		335,00
09/05/2022	9281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2031 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	335,00	
09/05/2022	9281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	335,00	
09/05/2022	9281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2031 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		335,00
09/05/2022	9282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2108 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.		2.550,00
09/05/2022	9282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PREENCHIMENTO DE TODO O ESPAÇO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.550,00	
09/05/2022	9282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PREENCHIMENTO DE TODO O ESPAÇO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.550,00	
09/05/2022	9282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PREENCHIMENTO DE TODO O ESPAÇO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.550,00
09/05/2022	9282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2108 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.	2.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 482

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PREENCHIMENTO DE TODO O ESPAÇO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.550,00
09/05/2022	9282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903031000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PREENCHIMENTO DE TODO O ESPAÇO DA ÁREA DE RECREAÇÃO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.550,00	
09/05/2022	9282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2108 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.		2.550,00
09/05/2022	9283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2129 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.386,97
09/05/2022	9283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.386,97	
09/05/2022	9283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.386,97	
09/05/2022	9283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.386,97
09/05/2022	9283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2129 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.386,97	
09/05/2022	9283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.386,97
09/05/2022	9283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO,	1.386,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 483

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/05/2022	9283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2129 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.386,97
09/05/2022	9284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2130 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		258,00
09/05/2022	9284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903925000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	258,00	
09/05/2022	9284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903925000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	258,00	
09/05/2022	9284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903925000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		258,00
09/05/2022	9284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903925000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		258,00
09/05/2022	9284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2130 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	258,00	
09/05/2022	9284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903925000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	258,00	
09/05/2022	9284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2130 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		258,00
09/05/2022	9285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2128 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		180,00
09/05/2022	9285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA GALERIA COMBUSTÍVEL E TAMPA MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,00	
09/05/2022	9285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA GALERIA COMBUSTÍVEL E TAMPA MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,00	
09/05/2022	9285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA GALERIA COMBUSTÍVEL E TAMPA MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 484

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
09/05/2022	9285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2128 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	180,00	
09/05/2022	9285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA GALERIA COMBUSTÍVEL E TAMPAMOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,00
09/05/2022	9285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA GALERIA COMBUSTÍVEL E TAMPAMOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,00	
09/05/2022	9285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2128 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		180,00
09/05/2022	9286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2127 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		830,00
09/05/2022	9286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALERIA COMBUSTÍVEL, TAMPAMOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	830,00	
09/05/2022	9286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALERIA COMBUSTÍVEL, TAMPAMOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	830,00	
09/05/2022	9286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALERIA COMBUSTÍVEL, TAMPAMOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		830,00
09/05/2022	9286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2127 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	830,00	
09/05/2022	9286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALERIA COMBUSTÍVEL, TAMPAMOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		830,00
09/05/2022	9286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALERIA COMBUSTÍVEL, TAMPAMOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	830,00	
09/05/2022	9286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2127 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		830,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 485

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/05/2022	9287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2083 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		9.529,60
09/05/2022	9287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO A GRANEL, BANANA, CAQUI, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	9.529,60	
09/05/2022	9287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO A GRANEL, BANANA, CAQUI, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	9.529,60	
09/05/2022	9287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO A GRANEL, BANANA, CAQUI, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		9.529,60
09/05/2022	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2083 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	9.529,60	
09/05/2022	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO A GRANEL, BANANA, CAQUI, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		9.529,60
09/05/2022	9287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO A GRANEL, BANANA, CAQUI, LARANJA PERA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	9.529,60	
09/05/2022	9287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2083 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		9.529,60
09/05/2022	9288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2087 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		3.906,00
09/05/2022	9288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01 DE MAIO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400	3.906,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 486

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KM NO TOTAL..		
09/05/2022	9288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01 DE MAIO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..	3.906,00	
09/05/2022	9288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01 DE MAIO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		3.906,00
09/05/2022	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2087 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	3.906,00	
09/05/2022	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01 DE MAIO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		3.906,00
09/05/2022	9288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01 DE MAIO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..	3.906,00	
09/05/2022	9288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2087 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		3.906,00
09/05/2022	9289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2113 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		2.773,60
09/05/2022	9289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE NATA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.773,60	
09/05/2022	9289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE NATA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.773,60	
09/05/2022	9289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE NATA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.773,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 487

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PARA O ANO LETIVO DE 2022..					
09/05/2022	9289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2113 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	2.773,60	
09/05/2022	9289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE NATA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.773,60
09/05/2022	9289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE NATA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.773,60	
09/05/2022	9289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2113 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		2.773,60
09/05/2022	9290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2107 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		1.357,00
09/05/2022	9290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717, MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.357,00	
09/05/2022	9290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717, MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.357,00	
09/05/2022	9290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717, MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.357,00
09/05/2022	9290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717, MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.357,00
09/05/2022	9290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2107 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	1.357,00	
09/05/2022	9290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717, MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.357,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 488

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2107 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		1.357,00
09/05/2022	9291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2101 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		9,20
09/05/2022	9291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO E CONECTOR PARA TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	9,20	
09/05/2022	9291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO E CONECTOR PARA TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	9,20	
09/05/2022	9291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO E CONECTOR PARA TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		9,20
09/05/2022	9291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2101 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	9,20	
09/05/2022	9291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO E CONECTOR PARA TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		9,20
09/05/2022	9291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR REDUÇÃO E CONECTOR PARA TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	9,20	
09/05/2022	9291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2101 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		9,20
09/05/2022	9292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2126 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		3.196,80
09/05/2022	9292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 28/04/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.196,80	
09/05/2022	9292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 28/04/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.196,80	
09/05/2022	9292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03		3.196,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 489

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A 28/04/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
09/05/2022	9292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 28/04/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.196,80
09/05/2022	9292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2126 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.	3.196,80	
09/05/2022	9292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/03 A 28/04/2022, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623, MLT 0664, E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.196,80	
09/05/2022	9292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2126 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		3.196,80
09/05/2022	9293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2030 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		162,00
09/05/2022	9293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS E ORGANIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	162,00	
09/05/2022	9293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS E ORGANIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	162,00	
09/05/2022	9293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS E ORGANIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		162,00
09/05/2022	9293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2030 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	162,00	
09/05/2022	9293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS E ORGANIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		162,00
09/05/2022	9293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS E ORGANIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	162,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 490

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2030 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		162,00
09/05/2022	9294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2029 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		128,50
09/05/2022	9294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903017000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA E TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COM PASSAGEM DE CABOS E ORGANIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA..	128,50	
09/05/2022	9294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903017000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA E TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COM PASSAGEM DE CABOS E ORGANIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA..	128,50	
09/05/2022	9294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903017000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA E TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COM PASSAGEM DE CABOS E ORGANIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA..		128,50
09/05/2022	9294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903017000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA E TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COM PASSAGEM DE CABOS E ORGANIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA..		128,50
09/05/2022	9294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2029 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	128,50	
09/05/2022	9294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903017000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA E TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, COM PASSAGEM DE CABOS E ORGANIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA..	128,50	
09/05/2022	9294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2029 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		128,50
09/05/2022	9295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2132 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		172,00
09/05/2022	9295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903925000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	172,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 491

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO..		
09/05/2022	9295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903925000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	172,00	
09/05/2022	9295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903925000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		172,00
09/05/2022	9295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903925000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		172,00
09/05/2022	9295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2132 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	172,00	
09/05/2022	9295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903925000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	172,00	
09/05/2022	9295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2132 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		172,00
09/05/2022	9296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2131 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		306,14
09/05/2022	9296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	306,14	
09/05/2022	9296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	306,14	
09/05/2022	9296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FIO PARALELO, FITA		306,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 492

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ISOLAÇÃO, FITA PVC, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/05/2022	9296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2131 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	306,14	
09/05/2022	9296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		306,14
09/05/2022	9296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	306,14	
09/05/2022	9296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2131 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		306,14
09/05/2022	9297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2082 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		4.304,81
09/05/2022	9297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, ACELGA, MELANCIA, ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BRÓCOLIS, CHUCHU, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, BATATA SALSA E ABOBRINHA VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	4.304,81	
09/05/2022	9297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, ACELGA, MELANCIA, ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BRÓCOLIS, CHUCHU, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, BATATA SALSA E ABOBRINHA VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	4.304,81	
09/05/2022	9297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, ACELGA, MELANCIA, ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BRÓCOLIS, CHUCHU, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, BATATA SALSA E ABOBRINHA VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		4.304,81
09/05/2022	9297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2082 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	4.304,81	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 493

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, ACELGA, MELANCIA, ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BRÓCOLIS, CHUCHU, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, BATATA SALSA E ABOBRINHA VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		4.304,81
09/05/2022	9297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, ACELGA, MELANCIA, ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BRÓCOLIS, CHUCHU, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, BATATA SALSA E ABOBRINHA VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	4.304,81	
09/05/2022	9297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2082 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		4.304,81
09/05/2022	9298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2020 (SALETE SCHILLER - ME) via debito_automatico.		180,00
09/05/2022	9298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903015000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO E ENFEITES DE PÁSCOA INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO..	180,00	
09/05/2022	9298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903015000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO E ENFEITES DE PÁSCOA INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO..	180,00	
09/05/2022	9298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903015000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO E ENFEITES DE PÁSCOA INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO..		180,00
09/05/2022	9298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903015000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO E ENFEITES DE PÁSCOA INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO..		180,00
09/05/2022	9298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2020 (SALETE SCHILLER - ME) via debito_automatico.	180,00	
09/05/2022	9298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903015000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO E ENFEITES DE PÁSCOA INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO..	180,00	
09/05/2022	9298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2020 (SALETE SCHILLER - ME) via debito_automatico.		180,00
09/05/2022	9299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2109 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		2.399,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 494

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.399,60	
09/05/2022	9299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.399,60	
09/05/2022	9299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.399,60
09/05/2022	9299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2109 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	2.399,60	
09/05/2022	9299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.399,60
09/05/2022	9299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.399,60	
09/05/2022	9299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2109 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		2.399,60
09/05/2022	9300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2110 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		69,00
09/05/2022	9300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	69,00	
09/05/2022	9300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	69,00	
09/05/2022	9300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		69,00
09/05/2022	9300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2110 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	69,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 495

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9300	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		69,00
09/05/2022	9300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	69,00	
09/05/2022	9300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2110 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		69,00
09/05/2022	9301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2111 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		613,99
09/05/2022	9301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	613,99	
09/05/2022	9301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	613,99	
09/05/2022	9301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		613,99
09/05/2022	9301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2111 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	613,99	
09/05/2022	9301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		613,99
09/05/2022	9301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	613,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 496

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
09/05/2022	9301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2111 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		613,99
09/05/2022	9302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2105 (WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME) via debito_automatico.		252,50
09/05/2022	9302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	252,50	
09/05/2022	9302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	252,50	
09/05/2022	9302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		252,50
09/05/2022	9302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2105 (WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME) via debito_automatico.	252,50	
09/05/2022	9302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		252,50
09/05/2022	9302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM CATALIZADOR UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	252,50	
09/05/2022	9302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2105 (WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME) via debito_automatico.		252,50
09/05/2022	9303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2102 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		22,90
09/05/2022	9303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESENTUPIMENTO DE RALOS NOS FUNDOS E LATERAL DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	22,90	
09/05/2022	9303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESENTUPIMENTO DE RALOS NOS FUNDOS E LATERAL DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	22,90	
09/05/2022	9303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESENTUPIMENTO DE RALOS NOS FUNDOS E LATERAL DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL		22,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 497

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO CELSO FARINA..		
09/05/2022	9303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESENTUPIMENTO DE RALOS NOS FUNDOS E LATERAL DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		22,90
09/05/2022	9303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2102 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	22,90	
09/05/2022	9303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESENTUPIMENTO DE RALOS NOS FUNDOS E LATERAL DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	22,90	
09/05/2022	9303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2102 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		22,90
09/05/2022	9304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.760,79	
09/05/2022	9304	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.760,79
09/05/2022	9304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.760,79	
09/05/2022	9304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.760,79
09/05/2022	9304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.760,79	
09/05/2022	9304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.760,79
09/05/2022	9305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CORREIO E RESMAS DE PAPEL A4, MATERIAIS UTILIZADOS A FIM DE EXECUTAR O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2623.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2/MINISTÉRIO DAS CIDADES..		6.874,60
09/05/2022	9305	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CORREIO E RESMAS DE PAPEL A4, MATERIAIS UTILIZADOS A FIM DE EXECUTAR O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2623.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2/MINISTÉRIO DAS CIDADES..	6.874,60	
09/05/2022	9305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CORREIO E RESMAS DE PAPEL A4, MATERIAIS UTILIZADOS A FIM DE	6.874,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 498

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUTAR O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2623.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2/MINISTÉRIO DAS CIDADES..		
09/05/2022	9305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CORREIO E RESMAS DE PAPEL A4, MATERIAIS UTILIZADOS A FIM DE EXECUTAR O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2623.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2/MINISTÉRIO DAS CIDADES..		6.874,60
09/05/2022	9305	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CORREIO E RESMAS DE PAPEL A4, MATERIAIS UTILIZADOS A FIM DE EXECUTAR O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2623.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2/MINISTÉRIO DAS CIDADES..	6.874,60	
09/05/2022	9305	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CORREIO E RESMAS DE PAPEL A4, MATERIAIS UTILIZADOS A FIM DE EXECUTAR O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2623.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2/MINISTÉRIO DAS CIDADES..		6.874,60
09/05/2022	9305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CORREIO E RESMAS DE PAPEL A4, MATERIAIS UTILIZADOS A FIM DE EXECUTAR O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2623.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2/MINISTÉRIO DAS CIDADES..	6.874,60	
09/05/2022	9305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CORREIO E RESMAS DE PAPEL A4, MATERIAIS UTILIZADOS A FIM DE EXECUTAR O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2623.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2/MINISTÉRIO DAS CIDADES..		6.874,60
09/05/2022	9306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1988 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		63.094,85
09/05/2022	9306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	63.094,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 499

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	63.094,85	
09/05/2022	9306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		63.094,85
09/05/2022	9306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		63.094,85
09/05/2022	9306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1988 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	63.094,85	
09/05/2022	9306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	63.094,85	
09/05/2022	9306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1988 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		63.094,85
09/05/2022	9307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1987 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		55.368,96
09/05/2022	9307	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	55.368,96	
09/05/2022	9307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E	55.368,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 500

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
09/05/2022	9307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		55.368,96
09/05/2022	9307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		55.368,96
09/05/2022	9307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1987 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	55.368,96	
09/05/2022	9307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	55.368,96	
09/05/2022	9307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1987 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		55.368,96
09/05/2022	9308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2167 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		630,00
09/05/2022	9308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARTE ELÉTRICA E TROCAR FILTROS E ÓLEO DA VIATURA QJE 8817, TROCAR MOTOR DE ARRANQUE, TROCAR RADIADOR E RESISTÊNCIA DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	630,00	
09/05/2022	9308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARTE ELÉTRICA E TROCAR FILTROS E ÓLEO DA VIATURA QJE 8817, TROCAR MOTOR DE ARRANQUE, TROCAR RADIADOR E RESISTÊNCIA DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	630,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 501

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARTE ELÉTRICA E TROCAR FILTROS E ÓLEO DA VIATURA QJE 8817, TROCAR MOTOR DE ARRANQUE, TROCAR RADIADOR E RESISTÊNCIA DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		630,00
09/05/2022	9308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARTE ELÉTRICA E TROCAR FILTROS E ÓLEO DA VIATURA QJE 8817, TROCAR MOTOR DE ARRANQUE, TROCAR RADIADOR E RESISTÊNCIA DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		630,00
09/05/2022	9308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2167 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	630,00	
09/05/2022	9308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARTE ELÉTRICA E TROCAR FILTROS E ÓLEO DA VIATURA QJE 8817, TROCAR MOTOR DE ARRANQUE, TROCAR RADIADOR E RESISTÊNCIA DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	630,00	
09/05/2022	9308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2167 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		630,00
09/05/2022	9309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2139 (ALIRIO KIRST 83179658991) via debito_automatico.		1.280,00
09/05/2022	9309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESP	1.280,00	
09/05/2022	9309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESP	1.280,00	
09/05/2022	9309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA		1.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 502

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESP		
09/05/2022	9309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESP		1.280,00
09/05/2022	9309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2139 (ALIRIO KIRST 83179658991) via debito_automatico.	1.280,00	
09/05/2022	9309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESP	1.280,00	
09/05/2022	9309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2139 (ALIRIO KIRST 83179658991) via debito_automatico.		1.280,00
09/05/2022	9310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2138 (ALIRIO KIRST 83179658991) via debito_automatico.		486,00
09/05/2022	9310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES/MUDAS DE PLANTAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO CALÇADÃO MUNICIPAL..	486,00	
09/05/2022	9310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES/MUDAS DE PLANTAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO CALÇADÃO MUNICIPAL..	486,00	
09/05/2022	9310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES/MUDAS DE PLANTAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO CALÇADÃO MUNICIPAL..		486,00
09/05/2022	9310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES/MUDAS DE PLANTAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO CALÇADÃO MUNICIPAL..		486,00
09/05/2022	9310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2138 (ALIRIO KIRST 83179658991) via debito_automatico.	486,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 503

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES/MUDAS DE PLANTAS PARA REVITALIZAÇÃO DO PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO CALÇADÃO MUNICIPAL..	486,00	
09/05/2022	9310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2138 (ALIRIO KIRST 83179658991) via debito_automatico.		486,00
09/05/2022	9311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2137 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.) via debito_automatico.		135,00
09/05/2022	9311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL..	135,00	
09/05/2022	9311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL..	135,00	
09/05/2022	9311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL..		135,00
09/05/2022	9311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL..		135,00
09/05/2022	9311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2137 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.) via debito_automatico.	135,00	
09/05/2022	9311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL..	135,00	
09/05/2022	9311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2137 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.) via debito_automatico.		135,00
09/05/2022	9312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2121 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		252,00
09/05/2022	9312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	252,00	
09/05/2022	9312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	252,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 504

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		252,00
09/05/2022	9312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2121 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	252,00	
09/05/2022	9312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		252,00
09/05/2022	9312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903004000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	252,00	
09/05/2022	9312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2121 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		252,00
09/05/2022	9313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2120 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		85,40
09/05/2022	9313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	85,40	
09/05/2022	9313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	85,40	
09/05/2022	9313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		85,40
09/05/2022	9313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		85,40
09/05/2022	9313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2120 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	85,40	
09/05/2022	9313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	85,40	
09/05/2022	9313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2120 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		85,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 505

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/05/2022	9314	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2123 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
09/05/2022	9314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	119,70	
09/05/2022	9314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	119,70	
09/05/2022	9314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		119,70
09/05/2022	9314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		119,70
09/05/2022	9314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2123 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	119,70	
09/05/2022	9314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	119,70	
09/05/2022	9314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2123 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
09/05/2022	9315	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2122 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		100,00
09/05/2022	9315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, UNO MLN7J42 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	100,00	
09/05/2022	9315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, UNO MLN7J42 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 506

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, UNO MLN7J42 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		100,00
09/05/2022	9315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, UNO MLN7J42 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		100,00
09/05/2022	9315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2122 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	100,00	
09/05/2022	9315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068, UNO MLN7J42 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	100,00	
09/05/2022	9315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2122 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		100,00
09/05/2022	9316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2125 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		79,80
09/05/2022	9316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	79,80	
09/05/2022	9316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	79,80	
09/05/2022	9316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		79,80
09/05/2022	9316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2125 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	79,80	
09/05/2022	9316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		79,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 507

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	79,80	
09/05/2022	9316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2125 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		79,80
09/05/2022	9317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2119 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		3.198,00
09/05/2022	9317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..	3.198,00	
09/05/2022	9317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..	3.198,00	
09/05/2022	9317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		3.198,00
09/05/2022	9317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		3.198,00
09/05/2022	9317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2119 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	3.198,00	
09/05/2022	9317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..	3.198,00	
09/05/2022	9317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2119 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		3.198,00
09/05/2022	9318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2124 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		25,00
09/05/2022	9318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, EM 08/04/2022, DO	25,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 508

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		
09/05/2022	9318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, EM 08/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	25,00	
09/05/2022	9318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, EM 08/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		25,00
09/05/2022	9318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2124 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	25,00	
09/05/2022	9318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, EM 08/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		25,00
09/05/2022	9318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, EM 08/04/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	25,00	
09/05/2022	9318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2124 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		25,00
09/05/2022	9319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2106 (LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		639,79
09/05/2022	9319	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE PARA VERANICE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT E LILIAN AP. DORINI STIIRMES DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..	639,79	
09/05/2022	9319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE PARA VERANICE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT E LILIAN AP. DORINI STIIRMES DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..	639,79	
09/05/2022	9319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE PARA VERANICE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT E LILIAN AP. DORINI STIIRMES DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE		639,79





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 509

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..		
09/05/2022	9319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2106 (LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.	639,79	
09/05/2022	9319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE PARA VERANICE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT E LILIAN AP. DORINI STIIRMES DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..		639,79
09/05/2022	9319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE PARA VERANICE MARIA LOVATEL, LUCIANA MILESKE WILBERT E LILIAN AP. DORINI STIIRMES DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DO VI FÓRUM DA UNDIME REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, NO OCEANIA PARK HOTEL, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO"..	639,79	
09/05/2022	9319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2106 (LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		639,79
09/05/2022	9320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2133 (LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		337,75
09/05/2022	9320	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-VERANICE MARIA LOVATEL, E A DIRETORA DE CULTURA-TATIANE OLÍVIA RIFFEL DA COSTA, PARA SE DESLOCAREM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS D	337,75	
09/05/2022	9320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-VERANICE MARIA LOVATEL, E A DIRETORA DE CULTURA-TATIANE OLÍVIA RIFFEL DA COSTA, PARA SE DESLOCAREM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS D	337,75	
09/05/2022	9320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-VERANICE MARIA LOVATEL, E A DIRETORA DE CULTURA-TATIANE OLÍVIA RIFFEL DA COSTA, PARA SE DESLOCAREM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS D		337,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 510

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2133 (LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.	337,75	
09/05/2022	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-VERANICE MARIA LOVATEL, E A DIRETORA DE CULTURA-TATIANE OLÍVIA RIFFEL DA COSTA, PARA SE DESLOCAREM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS D		337,75
09/05/2022	9320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-VERANICE MARIA LOVATEL, E A DIRETORA DE CULTURA-TATIANE OLÍVIA RIFFEL DA COSTA, PARA SE DESLOCAREM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS D	337,75	
09/05/2022	9320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2133 (LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		337,75
09/05/2022	9321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2145 (NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO) via debito_automatico.		1.000,00
09/05/2022	9321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, VICE-PREFEITA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..	1.000,00	
09/05/2022	9321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, VICE-PREFEITA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..	1.000,00	
09/05/2022	9321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, VICE-PREFEITA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..		1.000,00
09/05/2022	9321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, VICE-PREFEITA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 511

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..		
09/05/2022	9321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2145 (NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO) via debito_automatico.	1.000,00	
09/05/2022	9321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, VICE-PREFEITA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..	1.000,00	
09/05/2022	9321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2145 (NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO) via debito_automatico.		1.000,00
09/05/2022	9322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2134 (LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		168,87
09/05/2022	9322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2134 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA VICE-PREFEITA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO "DIVERSIDADE CULTU	168,87	
09/05/2022	9322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2134 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA VICE-PREFEITA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO "DIVERSIDADE CULTU	168,87	
09/05/2022	9322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2134 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA VICE-PREFEITA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO "DIVERSIDADE CULTU		168,87
09/05/2022	9322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2134 (LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.	168,87	
09/05/2022	9322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2134 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA VICE-PREFEITA NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 11,		168,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 512

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12 E 13 DE MAIO DE 2022, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO "DIVERSIDADE CULTU		
09/05/2022	9322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2134 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.3390399000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA VICE-PREFEITA NOÊMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, PROMOVIDO PELA FECAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO "DIVERSIDADE CULTU	168,87	
09/05/2022	9322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2134 (LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		168,87
09/05/2022	9323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2118 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		3.076,70
09/05/2022	9323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "DIA DO TRABALHO", CÂPA, COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO 1.041 DE 27 DE ABRIL DE 2022, NO JORNAL A SEMANA; E VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DA DENGUE E DIA DO TRABALHO", COM 65 VEICULAÇÕES DE 30", REALIZADAS NOS DIAS 18/04 A 01/05/2022, NA RÁDIO CAPINZAL..	3.076,70	
09/05/2022	9323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "DIA DO TRABALHO", CÂPA, COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO 1.041 DE 27 DE ABRIL DE 2022, NO JORNAL A SEMANA; E VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DA DENGUE E DIA DO TRABALHO", COM 65 VEICULAÇÕES DE 30", REALIZADAS NOS DIAS 18/04 A 01/05/2022, NA RÁDIO CAPINZAL..	3.076,70	
09/05/2022	9323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "DIA DO TRABALHO", CÂPA, COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO 1.041 DE 27 DE ABRIL DE 2022, NO JORNAL A SEMANA; E VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DA DENGUE E DIA DO TRABALHO", COM 65 VEICULAÇÕES DE 30", REALIZADAS NOS DIAS 18/04 A 01/05/2022, NA RÁDIO CAPINZAL..		3.076,70
09/05/2022	9323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2118 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	3.076,70	
09/05/2022	9323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "DIA DO TRABALHO", CÂPA, COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO 1.041 DE 27 DE ABRIL DE 2022, NO JORNAL A SEMANA; E VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DA DENGUE E DIA DO TRABALHO", COM 65 VEICULAÇÕES DE 30", REALIZADAS NOS DIAS 18/04 A 01/05/2022, NA RÁDIO CAPINZAL..		3.076,70
09/05/2022	9323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "DIA DO TRABALHO", CÂPA, COLORIDA, TAMANHO 10X26,	3.076,70	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 513

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA EDIÇÃO 1.041 DE 27 DE ABRIL DE 2022, NO JORNAL A SEMANA; E VEICULAÇÃO DA "CAMPANHA DA DENGUE E DIA DO TRABALHO", COM 65 VEICULAÇÕES DE 30", REALIZADAS NOS DIAS 18/04 A 01/05/2022, NA RÁDIO CAPINZAL..		
09/05/2022	9323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2118 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		3.076,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2022	9324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2159 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		79.347,45
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
09/05/2022	9324	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	79.347,45	
		PIS/PASEP A RECOLHER			
09/05/2022	9324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	79.347,45	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/05/2022	9324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		79.347,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/05/2022	9324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2159 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	79.347,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2022	9324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		79.347,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2022	9324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	79.347,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/05/2022	9324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2159 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		79.347,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2022	9325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 13 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		211,65
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
09/05/2022	9325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	211,65	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/05/2022	9325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	211,65	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 514

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		211,65
09/05/2022	9325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	211,65	
09/05/2022	9325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		211,65
09/05/2022	9325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	211,65	
09/05/2022	9325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		211,65
09/05/2022	9326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2117 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.948,70
09/05/2022	9326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INERENTES AO "DIA DO TRABALHO", COM 15 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022, E "COMBATE A DENGUE", COM 50 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 18 DE ABRIL A 29 DE ABRIL DE 2022, NA RÁDIO MASSA FM..	1.948,70	
09/05/2022	9326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INERENTES AO "DIA DO TRABALHO", COM 15 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022, E "COMBATE A DENGUE", COM 50 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 18 DE ABRIL A 29 DE ABRIL DE 2022, NA RÁDIO MASSA FM..	1.948,70	
09/05/2022	9326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INERENTES AO "DIA DO TRABALHO", COM 15 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022, E "COMBATE A DENGUE", COM 50 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 18 DE ABRIL A 29 DE ABRIL DE 2022, NA RÁDIO MASSA FM..		1.948,70
09/05/2022	9326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INERENTES AO "DIA DO TRABALHO", COM 15 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022, E "COMBATE A DENGUE", COM 50 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 18 DE		1.948,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 515

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIL A 29 DE ABRIL DE 2022, NA RÁDIO MASSA FM..		
09/05/2022	9326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2117 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	1.948,70	
09/05/2022	9326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO INERENTES AO "DIA DO TRABALHO", COM 15 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022, E "COMBATE A DENGUE", COM 50 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 18 DE ABRIL A 29 DE ABRIL DE 2022, NA RÁDIO MASSA FM..	1.948,70	
09/05/2022	9326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2117 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.948,70
09/05/2022	9327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2160 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		26,68
09/05/2022	9327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETRAN/SC, AUTOS Nº 50011206720218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DANIEL A. DEITOS E CIA LTDA E OUTRO.,	26,68	
09/05/2022	9327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETRAN/SC, AUTOS Nº 50011206720218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DANIEL A. DEITOS E CIA LTDA E OUTRO.,	26,68	
09/05/2022	9327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETRAN/SC, AUTOS Nº 50011206720218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DANIEL A. DEITOS E CIA LTDA E OUTRO.,		26,68
09/05/2022	9327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETRAN/SC, AUTOS Nº 50011206720218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DANIEL A. DEITOS E CIA LTDA E OUTRO.,		26,68
09/05/2022	9327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2160 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	26,68	
09/05/2022	9327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETRAN/SC, AUTOS Nº 50011206720218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DANIEL A. DEITOS E CIA LTDA E OUTRO.,	26,68	
09/05/2022	9327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2160 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		26,68
09/05/2022	9328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2144 (TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2144 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..	450,00	
09/05/2022	9328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2144 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..	450,00	
09/05/2022	9328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2144 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..		450,00
09/05/2022	9328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2144 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..		450,00
09/05/2022	9328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2144 (TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.	450,00	
09/05/2022	9328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2144 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURAL E GESTÃO"..	450,00	
09/05/2022	9328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2144 (TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		450,00
09/05/2022	9329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2143 (Veranice Maria Lovatel.) via debito_automatico.		675,00
09/05/2022	9329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022,	675,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 517

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURA		
09/05/2022	9329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURA	675,00	
09/05/2022	9329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURA		675,00
09/05/2022	9329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2143 (Veranice Maria Lovatel.) via debito_automatico.	675,00	
09/05/2022	9329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURA		675,00
09/05/2022	9329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRAMA/SC, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA FECAM, COM A ABORDAGEM DE TEMAS COMO: "DIVERSIDADE CULTURA	675,00	
09/05/2022	9329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2143 (Veranice Maria Lovatel.) via debito_automatico.		675,00
09/05/2022	9330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2148 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		36.657,80
09/05/2022	9330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORM	36.657,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 518

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORM	36.657,80	
09/05/2022	9330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORM		36.657,80
09/05/2022	9330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2148 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	36.657,80	
09/05/2022	9330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORM		36.657,80
09/05/2022	9330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORM	36.657,80	
09/05/2022	9330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2148 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		36.657,80
09/05/2022	9331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2147 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		2.044,07
09/05/2022	9331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.044,07	
09/05/2022	9331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS	2.044,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 519

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
09/05/2022	9331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.044,07
09/05/2022	9331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2147 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	2.044,07	
09/05/2022	9331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.044,07
09/05/2022	9331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.044,07	
09/05/2022	9331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2147 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		2.044,07
09/05/2022	9332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2150 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		7.425,14
09/05/2022	9332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	7.425,14	
09/05/2022	9332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	7.425,14	
09/05/2022	9332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		7.425,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 520

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2150 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	7.425,14	
09/05/2022	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		7.425,14
09/05/2022	9332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	7.425,14	
09/05/2022	9332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2150 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		7.425,14
09/05/2022	9333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2149 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		9.013,61
09/05/2022	9333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	9.013,61	
09/05/2022	9333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	9.013,61	
09/05/2022	9333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		9.013,61
09/05/2022	9333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2149 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	9.013,61	
09/05/2022	9333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		9.013,61





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 521

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	9.013,61	
09/05/2022	9333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2149 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		9.013,61
09/05/2022	9334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2152 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		3.620,22
09/05/2022	9334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.620,22	
09/05/2022	9334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.620,22	
09/05/2022	9334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.620,22
09/05/2022	9334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.620,22
09/05/2022	9334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2152 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	3.620,22	
09/05/2022	9334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.620,22	
09/05/2022	9334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2152 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		3.620,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 522

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2151 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		19.123,13
09/05/2022	9335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	19.123,13	
09/05/2022	9335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	19.123,13	
09/05/2022	9335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		19.123,13
09/05/2022	9335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2151 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	19.123,13	
09/05/2022	9335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		19.123,13
09/05/2022	9335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	19.123,13	
09/05/2022	9335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2151 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		19.123,13
09/05/2022	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2154 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		911,21
09/05/2022	9336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS	911,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 523

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
09/05/2022	9336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	911,21	
09/05/2022	9336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		911,21
09/05/2022	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2154 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	911,21	
09/05/2022	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		911,21
09/05/2022	9336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	911,21	
09/05/2022	9336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2154 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		911,21
09/05/2022	9337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2153 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		195.559,68
09/05/2022	9337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO	195.559,68	
09/05/2022	9337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES	195.559,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 524

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI CO		
09/05/2022	9337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO		195.559,68
09/05/2022	9337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2153 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	195.559,68	
09/05/2022	9337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO		195.559,68
09/05/2022	9337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI CO	195.559,68	
09/05/2022	9337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2153 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		195.559,68
09/05/2022	9338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2155 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		3.066,11
09/05/2022	9338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.066,11	
09/05/2022	9338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.066,11	
09/05/2022	9338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E		3.066,11





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 525

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..					
09/05/2022	9338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2155 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	3.066,11	
09/05/2022	9338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.066,11
09/05/2022	9338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.066,11	
09/05/2022	9338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2155 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		3.066,11
09/05/2022	9339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	108.175,43	
09/05/2022	9339	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		0,64
09/05/2022	9339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	0,64	
09/05/2022	9339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		0,64
09/05/2022	9339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	0,64	
09/05/2022	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		0,64
09/05/2022	9339	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		77,80
09/05/2022	9339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	77,80	
09/05/2022	9339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		77,80
09/05/2022	9339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	77,80	
09/05/2022	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		77,80
09/05/2022	9339	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	77,80	
09/05/2022	9339	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		77,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 526

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9339	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		70.015,50
09/05/2022	9339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	70.015,50	
09/05/2022	9339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		70.015,50
09/05/2022	9339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	70.015,50	
09/05/2022	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		70.015,50
09/05/2022	9339	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		93,06
09/05/2022	9339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	93,06	
09/05/2022	9339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		93,06
09/05/2022	9339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	93,06	
09/05/2022	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		93,06
09/05/2022	9339	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		62,47
09/05/2022	9339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	62,47	
09/05/2022	9339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		62,47
09/05/2022	9339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	62,47	
09/05/2022	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		62,47
09/05/2022	9339	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	62,47	
09/05/2022	9339	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		62,47
09/05/2022	9339	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		40,45
09/05/2022	9339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	40,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 527

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		40,45
09/05/2022	9339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	40,45	
09/05/2022	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		40,45
09/05/2022	9339	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		26.769,39
09/05/2022	9339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	26.769,39	
09/05/2022	9339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		26.769,39
09/05/2022	9339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	26.769,39	
09/05/2022	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		26.769,39
09/05/2022	9339	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		21,56
09/05/2022	9339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	21,56	
09/05/2022	9339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		21,56
09/05/2022	9339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	21,56	
09/05/2022	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		21,56
09/05/2022	9339	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		427,31
09/05/2022	9339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	427,31	
09/05/2022	9339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		427,31
09/05/2022	9339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	427,31	
09/05/2022	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		427,31
09/05/2022	9339	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	427,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 528

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9339	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		427,31
09/05/2022	9339	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		255,60
09/05/2022	9339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	255,60	
09/05/2022	9339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		255,60
09/05/2022	9339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	255,60	
09/05/2022	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		255,60
09/05/2022	9339	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	255,60	
09/05/2022	9339	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		255,60
09/05/2022	9339	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		107,70
09/05/2022	9339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	107,70	
09/05/2022	9339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		107,70
09/05/2022	9339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	107,70	
09/05/2022	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		107,70
09/05/2022	9339	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	107,70	
09/05/2022	9339	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		107,70
09/05/2022	9339	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		186,69
09/05/2022	9339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	186,69	
09/05/2022	9339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		186,69
09/05/2022	9339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	186,69	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 529

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		186,69
09/05/2022	9339	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		658,18
09/05/2022	9339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	658,18	
09/05/2022	9339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		658,18
09/05/2022	9339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	658,18	
09/05/2022	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		658,18
09/05/2022	9339	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		257,36
09/05/2022	9339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	257,36	
09/05/2022	9339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		257,36
09/05/2022	9339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	257,36	
09/05/2022	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		257,36
09/05/2022	9339	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	257,36	
09/05/2022	9339	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		257,36
09/05/2022	9339	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.115,34
09/05/2022	9339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.115,34	
09/05/2022	9339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.115,34
09/05/2022	9339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.115,34	
09/05/2022	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.115,34
09/05/2022	9339	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.115,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 530

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9339	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.115,34
09/05/2022	9339	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		8.000,00
09/05/2022	9339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	8.000,00	
09/05/2022	9339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		8.000,00
09/05/2022	9339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	8.000,00	
09/05/2022	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		8.000,00
09/05/2022	9339	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		86,38
09/05/2022	9339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	86,38	
09/05/2022	9339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		86,38
09/05/2022	9339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	86,38	
09/05/2022	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		86,38
09/05/2022	9339	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	86,38	
09/05/2022	9339	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		86,38
09/05/2022	9340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	90.397,26	
09/05/2022	9340	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		228,40
09/05/2022	9340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	228,40	
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		228,40
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	228,40	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		228,40
09/05/2022	9340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	228,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 531

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		228,40
09/05/2022	9340	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		48.173,27
09/05/2022	9340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	48.173,27	
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		48.173,27
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	48.173,27	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		48.173,27
09/05/2022	9340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		212,90
09/05/2022	9340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	212,90	
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		212,90
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	212,90	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		212,90
09/05/2022	9340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	212,90	
09/05/2022	9340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		212,90
09/05/2022	9340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		73,55
09/05/2022	9340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	73,55	
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		73,55
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	73,55	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		73,55
09/05/2022	9340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	73,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 532

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		73,55
09/05/2022	9340	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.982,30
09/05/2022	9340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.982,30	
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.982,30
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.982,30	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.982,30
09/05/2022	9340	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		18.812,20
09/05/2022	9340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	18.812,20	
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		18.812,20
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	18.812,20	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		18.812,20
09/05/2022	9340	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		53,28
09/05/2022	9340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	53,28	
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		53,28
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	53,28	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		53,28
09/05/2022	9340	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		882,25
09/05/2022	9340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	882,25	
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		882,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 533

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	882,25	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		882,25
09/05/2022	9340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	882,25	
09/05/2022	9340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		882,25
09/05/2022	9340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		272,49
09/05/2022	9340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	272,49	
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		272,49
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	272,49	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		272,49
09/05/2022	9340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	272,49	
09/05/2022	9340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		272,49
09/05/2022	9340	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		646,70
09/05/2022	9340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	646,70	
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		646,70
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	646,70	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		646,70
09/05/2022	9340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	646,70	
09/05/2022	9340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		646,70
09/05/2022	9340	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		156,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 534

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9340	Legisl. Específica - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	156,29	
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		156,29
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	156,29	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		156,29
09/05/2022	9340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	156,29	
09/05/2022	9340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		156,29
09/05/2022	9340	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		149,33
09/05/2022	9340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	149,33	
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		149,33
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	149,33	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		149,33
09/05/2022	9340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	149,33	
09/05/2022	9340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		149,33
09/05/2022	9340	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220113020000).		197,95
09/05/2022	9340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220113020000).	197,95	
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220113020000).		197,95
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220113020000).	197,95	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220113020000).		197,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 535

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220113020000).	197,95	
09/05/2022	9340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220113020000).		197,95
09/05/2022	9340	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		579,48
09/05/2022	9340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	579,48	
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		579,48
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	579,48	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		579,48
09/05/2022	9340	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		73,82
09/05/2022	9340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	73,82	
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		73,82
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	73,82	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		73,82
09/05/2022	9340	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		12.953,42
09/05/2022	9340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	12.953,42	
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		12.953,42
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	12.953,42	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		12.953,42
09/05/2022	9340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220114020000).		51,87
09/05/2022	9340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220114020000).	51,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 536

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220114020000).		51,87
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220114020000).	51,87	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220114020000).		51,87
09/05/2022	9340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220114020000).	51,87	
09/05/2022	9340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220114020000).		51,87
09/05/2022	9340	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		373,24
09/05/2022	9340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	373,24	
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		373,24
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	373,24	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		373,24
09/05/2022	9340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	373,24	
09/05/2022	9340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		373,24
09/05/2022	9340	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		777,14
09/05/2022	9340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	777,14	
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		777,14
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	777,14	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		777,14
09/05/2022	9340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	777,14	
09/05/2022	9340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		777,14





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 537

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9340	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		2.000,00
09/05/2022	9340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	2.000,00	
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		2.000,00
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	2.000,00	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		2.000,00
09/05/2022	9340	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,80
09/05/2022	9340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,80	
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,80
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,80	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,80
09/05/2022	9340	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		622,30
09/05/2022	9340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	622,30	
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		622,30
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	622,30	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		622,30
09/05/2022	9340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	622,30	
09/05/2022	9340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		622,30
09/05/2022	9340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		124,28
09/05/2022	9340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	124,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 538

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220114010000).		
09/05/2022	9340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		124,28
09/05/2022	9340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	124,28	
09/05/2022	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		124,28
09/05/2022	9340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	124,28	
09/05/2022	9340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		124,28
09/05/2022	9341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	54.228,44	
09/05/2022	9341	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		12.117,91
09/05/2022	9341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	12.117,91	
09/05/2022	9341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		12.117,91
09/05/2022	9341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	12.117,91	
09/05/2022	9341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		12.117,91
09/05/2022	9341	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		3.068,00
09/05/2022	9341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	3.068,00	
09/05/2022	9341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		3.068,00
09/05/2022	9341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	3.068,00	
09/05/2022	9341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		3.068,00
09/05/2022	9341	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		4.955,27
09/05/2022	9341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	4.955,27	
09/05/2022	9341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		4.955,27
09/05/2022	9341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	4.955,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 539

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9341	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		4.955,27
09/05/2022	9341	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		7.598,09
09/05/2022	9341	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	7.598,09	
09/05/2022	9341	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		7.598,09
09/05/2022	9341	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	7.598,09	
09/05/2022	9341	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		7.598,09
09/05/2022	9341	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPTU - Multas e Juros (11180114000000).		185,32
09/05/2022	9341	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	185,32	
09/05/2022	9341	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		185,32
09/05/2022	9341	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	185,32	
09/05/2022	9341	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		185,32
09/05/2022	9341	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	185,32	
09/05/2022	9341	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		185,32
09/05/2022	9341	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		236,47
09/05/2022	9341	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	236,47	
09/05/2022	9341	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		236,47
09/05/2022	9341	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	236,47	
09/05/2022	9341	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		236,47
09/05/2022	9341	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		329,82
09/05/2022	9341	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 540

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	329,82	
09/05/2022	9341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		329,82
09/05/2022	9341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	329,82	
09/05/2022	9341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		329,82
09/05/2022	9341	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		177,96
09/05/2022	9341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	177,96	
09/05/2022	9341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		177,96
09/05/2022	9341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	177,96	
09/05/2022	9341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		177,96
09/05/2022	9341	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		259,35
09/05/2022	9341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	259,35	
09/05/2022	9341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		259,35
09/05/2022	9341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	259,35	
09/05/2022	9341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		259,35
09/05/2022	9341	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	259,35	
09/05/2022	9341	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		259,35
09/05/2022	9341	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		729,38
09/05/2022	9341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	729,38	
09/05/2022	9341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		729,38





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 541

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180113000000).		
09/05/2022	9341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	729,38	
09/05/2022	9341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		729,38
09/05/2022	9341	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	729,38	
09/05/2022	9341	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		729,38
09/05/2022	9341	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		24.484,46
09/05/2022	9341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	24.484,46	
09/05/2022	9341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		24.484,46
09/05/2022	9341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	24.484,46	
09/05/2022	9341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		24.484,46
09/05/2022	9341	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		6,46
09/05/2022	9341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	6,46	
09/05/2022	9341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		6,46
09/05/2022	9341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	6,46	
09/05/2022	9341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		6,46
09/05/2022	9341	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		79,95
09/05/2022	9341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	79,95	
09/05/2022	9341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		79,95
09/05/2022	9341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	79,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 542

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9341	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		79,95
09/05/2022	9341	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	79,95	
09/05/2022	9341	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		79,95
09/05/2022	9342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	58.124,38	
09/05/2022	9342	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		16.398,04
09/05/2022	9342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	16.398,04	
09/05/2022	9342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		16.398,04
09/05/2022	9342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	16.398,04	
09/05/2022	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		16.398,04
09/05/2022	9342	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		528,03
09/05/2022	9342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	528,03	
09/05/2022	9342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		528,03
09/05/2022	9342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	528,03	
09/05/2022	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		528,03
09/05/2022	9342	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		188,77
09/05/2022	9342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	188,77	
09/05/2022	9342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		188,77
09/05/2022	9342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	188,77	
09/05/2022	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		188,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 543

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9342	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	188,77	
09/05/2022	9342	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		188,77
09/05/2022	9342	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
09/05/2022	9342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	31,12	
09/05/2022	9342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
09/05/2022	9342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	31,12	
09/05/2022	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
09/05/2022	9342	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.575,43
09/05/2022	9342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.575,43	
09/05/2022	9342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.575,43
09/05/2022	9342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.575,43	
09/05/2022	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.575,43
09/05/2022	9342	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		8.332,21
09/05/2022	9342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	8.332,21	
09/05/2022	9342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		8.332,21
09/05/2022	9342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	8.332,21	
09/05/2022	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		8.332,21
09/05/2022	9342	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		109,15
09/05/2022	9342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	109,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 544

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		109,15
09/05/2022	9342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	109,15	
09/05/2022	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		109,15
09/05/2022	9342	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		553,12
09/05/2022	9342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	553,12	
09/05/2022	9342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		553,12
09/05/2022	9342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	553,12	
09/05/2022	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		553,12
09/05/2022	9342	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	553,12	
09/05/2022	9342	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		553,12
09/05/2022	9342	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		1.887,19
09/05/2022	9342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	1.887,19	
09/05/2022	9342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		1.887,19
09/05/2022	9342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	1.887,19	
09/05/2022	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		1.887,19
09/05/2022	9342	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	1.887,19	
09/05/2022	9342	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		1.887,19
09/05/2022	9342	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		4.280,42
09/05/2022	9342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	4.280,42	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 545

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		4.280,42
09/05/2022	9342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	4.280,42	
09/05/2022	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		4.280,42
09/05/2022	9342	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		466,45
09/05/2022	9342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	466,45	
09/05/2022	9342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		466,45
09/05/2022	9342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	466,45	
09/05/2022	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		466,45
09/05/2022	9342	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		499,36
09/05/2022	9342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	499,36	
09/05/2022	9342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		499,36
09/05/2022	9342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	499,36	
09/05/2022	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		499,36
09/05/2022	9342	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	499,36	
09/05/2022	9342	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		499,36
09/05/2022	9342	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		3.932,99
09/05/2022	9342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	3.932,99	
09/05/2022	9342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		3.932,99
09/05/2022	9342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	3.932,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 546

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		3.932,99
09/05/2022	9342	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	3.932,99	
09/05/2022	9342	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		3.932,99
09/05/2022	9342	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		18.200,00
09/05/2022	9342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	18.200,00	
09/05/2022	9342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		18.200,00
09/05/2022	9342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	18.200,00	
09/05/2022	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		18.200,00
09/05/2022	9342	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		12,89
09/05/2022	9342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	12,89	
09/05/2022	9342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		12,89
09/05/2022	9342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	12,89	
09/05/2022	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		12,89
09/05/2022	9342	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		129,21
09/05/2022	9342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	129,21	
09/05/2022	9342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		129,21
09/05/2022	9342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	129,21	
09/05/2022	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		129,21
09/05/2022	9342	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	129,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 547

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220114010000).		
09/05/2022	9342	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		129,21
09/05/2022	9343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.375,50
09/05/2022	9343	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.375,50	
09/05/2022	9343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.375,50	
09/05/2022	9343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.375,50
09/05/2022	9343	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.375,50	
09/05/2022	9343	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.375,50
09/05/2022	9343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.375,50	
09/05/2022	9343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.375,50
09/05/2022	9344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA RESERVA, E PAPEL HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		219,69
09/05/2022	9344	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	219,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 548

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HIGIENIZAÇÃO	AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA RESERVA, E PAPEL HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
09/05/2022	9344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA RESERVA, E PAPEL HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	219,69	
09/05/2022	9344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA RESERVA, E PAPEL HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		219,69
09/05/2022	9344	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA RESERVA, E PAPEL HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	219,69	
09/05/2022	9344	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA RESERVA, E PAPEL HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		219,69
09/05/2022	9344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA RESERVA, E PAPEL HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	219,69	
09/05/2022	9344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA RESERVA, E PAPEL HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		219,69
09/05/2022	9345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO DE CAFÉ, LIMPA VIDROS, PÁ PARA LIXO, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		623,57
09/05/2022	9345	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO DE CAFÉ, LIMPA	623,57	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 549

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDROS, PÁ PARA LIXO, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
09/05/2022	9345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO DE CAFÉ, LIMPA VIDROS, PÁ PARA LIXO, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	623,57	
09/05/2022	9345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO DE CAFÉ, LIMPA VIDROS, PÁ PARA LIXO, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		623,57
09/05/2022	9345	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO DE CAFÉ, LIMPA VIDROS, PÁ PARA LIXO, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	623,57	
09/05/2022	9345	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO DE CAFÉ, LIMPA VIDROS, PÁ PARA LIXO, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		623,57
09/05/2022	9345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO DE CAFÉ, LIMPA VIDROS, PÁ PARA LIXO, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	623,57	
09/05/2022	9345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO DE CAFÉ, LIMPA VIDROS, PÁ PARA LIXO, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		623,57
09/05/2022	9346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB. DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES..		1.944,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 550

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9346	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES..	1.944,44	
09/05/2022	9346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES..	1.944,44	
09/05/2022	9346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES..		1.944,44
09/05/2022	9346	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES..	1.944,44	
09/05/2022	9346	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES..		1.944,44
09/05/2022	9346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES..	1.944,44	
09/05/2022	9346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES..		1.944,44
09/05/2022	9347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DAS ALTERAÇÕES E ADEQUAÇÕES PARA CONCERTO E MELHORIA DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		4.500,00
09/05/2022	9347	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DAS ALTERAÇÕES E ADEQUAÇÕES PARA CONCERTO E	4.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 551

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORIA DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
09/05/2022	9347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DAS ALTERAÇÕES E ADEQUAÇÕES PARA CONCERTO E MELHORIA DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	4.500,00	
09/05/2022	9347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DAS ALTERAÇÕES E ADEQUAÇÕES PARA CONCERTO E MELHORIA DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		4.500,00
09/05/2022	9347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DAS ALTERAÇÕES E ADEQUAÇÕES PARA CONCERTO E MELHORIA DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	4.500,00	
09/05/2022	9347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DAS ALTERAÇÕES E ADEQUAÇÕES PARA CONCERTO E MELHORIA DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		4.500,00
09/05/2022	9348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS E ATIVIDADES, DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES DA NOVA PROPOSTA CURRICULAR MUNICIPAL, NO JARDIM DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		140,00
09/05/2022	9348	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS E ATIVIDADES, DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES DA NOVA PROPOSTA CURRICULAR MUNICIPAL, NO JARDIM DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	140,00	
09/05/2022	9348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS E ATIVIDADES, DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES DA NOVA PROPOSTA CURRICULAR MUNICIPAL, NO JARDIM DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	140,00	
09/05/2022	9348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS E ATIVIDADES, DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES DA NOVA PROPOSTA CURRICULAR MUNICIPAL, NO JARDIM DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		140,00
09/05/2022	9348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS E	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 552

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES, DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES DA NOVA PROPOSTA CURRICULAR MUNICIPAL, NO JARDIM DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/05/2022	9348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS E ATIVIDADES, DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES DA NOVA PROPOSTA CURRICULAR MUNICIPAL, NO JARDIM DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		140,00
09/05/2022	9349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM EM MATERIAL LATÃO, TAMANHO 15X20CM, COM PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER, DESTINADAS À HOMENAGEM PARA PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E PRESIDENTES DE CÂMARAS DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBRAR, AS 19:30H, NO		11.340,00
09/05/2022	9349	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM EM MATERIAL LATÃO, TAMANHO 15X20CM, COM PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER, DESTINADAS À HOMENAGEM PARA PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E PRESIDENTES DE CÂMARAS DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBRAR, AS 19:30H, NO	11.340,00	
09/05/2022	9349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM EM MATERIAL LATÃO, TAMANHO 15X20CM, COM PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER, DESTINADAS À HOMENAGEM PARA PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E PRESIDENTES DE CÂMARAS DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBRAR, AS 19:30H, NO	11.340,00	
09/05/2022	9349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM EM MATERIAL LATÃO, TAMANHO 15X20CM, COM PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER, DESTINADAS À HOMENAGEM PARA PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E PRESIDENTES DE CÂMARAS DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBRAR, AS 19:30H, NO		11.340,00
09/05/2022	9349	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM EM MATERIAL LATÃO, TAMANHO 15X20CM, COM PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER, DESTINADAS À HOMENAGEM PARA PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E PRESIDENTES DE CÂMARAS DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBRAR, AS 19:30H, NO	11.340,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 553

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9349	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM EM MATERIAL LATÃO, TAMANHO 15X20CM, COM PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER, DESTINADAS À HOMENAGEM PARA PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E PRESIDENTES DE CÂMARAS DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBRAR, AS 19:30H, NO		11.340,00
09/05/2022	9349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM EM MATERIAL LATÃO, TAMANHO 15X20CM, COM PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER, DESTINADAS À HOMENAGEM PARA PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E PRESIDENTES DE CÂMARAS DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBRAR, AS 19:30H, NO	11.340,00	
09/05/2022	9349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM EM MATERIAL LATÃO, TAMANHO 15X20CM, COM PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER, DESTINADAS À HOMENAGEM PARA PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E PRESIDENTES DE CÂMARAS DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBRAR, AS 19:30H, NO		11.340,00
09/05/2022	9350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2198 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS, PARA SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADANA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER EVENTUAL DEMANDA DAS SECRETARIAS E	233,52	
09/05/2022	9350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2198 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS, PARA SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADANA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER EVENTUAL DEMANDA DAS SECRETARIAS E		233,52
09/05/2022	9350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2198 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS, PARA SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADANA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER EVENTUAL DEMANDA DAS SECRETARIAS E	233,52	
09/05/2022	9350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2198 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE		233,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 554

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0077/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS, PARA SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER EVENTUAL DEMANDA DAS SECRETARIAS E		
09/05/2022	9351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2199 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0079/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS..	194,60	
09/05/2022	9351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2199 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0079/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS..		194,60
09/05/2022	9351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2199 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0079/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS..	194,60	
09/05/2022	9351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2199 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0079/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS..		194,60
09/05/2022	9352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2200 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0071/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS) E CARRO DE SOM, PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	233,52	
09/05/2022	9352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2200 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0071/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS) E CARRO DE SOM, PARA ATENDER AOS		233,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 555

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
09/05/2022	9352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2200 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0071/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS) E CARRO DE SOM, PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	233,52	
09/05/2022	9352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2200 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0071/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS) E CARRO DE SOM, PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		233,52
09/05/2022	9353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5.833,20
09/05/2022	9353	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.833,20	
09/05/2022	9353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.833,20	
09/05/2022	9353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5.833,20
09/05/2022	9353	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	5.833,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 556

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
09/05/2022	9353	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		5.833,20
09/05/2022	9353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	5.833,20	
09/05/2022	9353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		5.833,20
09/05/2022	9354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2201 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 49 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.568,00	
09/05/2022	9354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2201 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 49 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.568,00
09/05/2022	9354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2201 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 49 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.568,00	
09/05/2022	9354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2201 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 49 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.568,00
09/05/2022	9355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 49 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.568,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 557

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9355	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 49 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.568,00	
09/05/2022	9355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 49 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.568,00	
09/05/2022	9355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 49 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.568,00
09/05/2022	9355	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 49 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.568,00	
09/05/2022	9355	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 49 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.568,00
09/05/2022	9355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 49 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.568,00	
09/05/2022	9355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 49 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.568,00
09/05/2022	9356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2202 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECUSOS MULTAS..	210,00	
09/05/2022	9356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2202 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECUSOS MULTAS..		210,00
09/05/2022	9356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2202 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 558

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIL DE 2022, RECUSOS MULTAS..		
09/05/2022	9356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2202 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECUSOS MULTAS..		210,00
09/05/2022	9357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECUSOS MULTAS..		210,00
09/05/2022	9357	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECUSOS MULTAS..	210,00	
09/05/2022	9357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECUSOS MULTAS..	210,00	
09/05/2022	9357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECUSOS MULTAS..		210,00
09/05/2022	9357	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECUSOS MULTAS..	210,00	
09/05/2022	9357	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECUSOS MULTAS..		210,00
09/05/2022	9357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECUSOS MULTAS..	210,00	
09/05/2022	9357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECUSOS MULTAS..		210,00
09/05/2022	9358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2203 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	32,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 559

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2203 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		32,00
09/05/2022	9358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2203 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	32,00	
09/05/2022	9358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2203 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		32,00
09/05/2022	9359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		32,00
09/05/2022	9359	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	32,00	
09/05/2022	9359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	32,00	
09/05/2022	9359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		32,00
09/05/2022	9359	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	32,00	
09/05/2022	9359	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		32,00
09/05/2022	9359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	32,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 560

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
09/05/2022	9359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		32,00
09/05/2022	9360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2204 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 12 KG, MARCA CONSUL, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.249,00	
09/05/2022	9360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2204 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 12 KG, MARCA CONSUL, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		2.249,00
09/05/2022	9360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2204 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 12 KG, MARCA CONSUL, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.249,00	
09/05/2022	9360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2204 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 12 KG, MARCA CONSUL, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		2.249,00
09/05/2022	9361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2205 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS ORIENTADORAS MARCA GOLD, 01 ELÍPTICO SENTADO DUPLO, 03 ESQUI INDIVIDUAL, 02 REMADA SENTADA, 01 SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, 03 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL, 01 SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, 02 SIMULADOR DE CAVALGADA, 02 SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, 01 JOGO DE BARRAS, 01 ABDOMINAL DUPLO, 02 PUXADOR DE COSTAS COM PEITORAL,	35.010,68	
09/05/2022	9361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2205 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS ORIENTADORAS MARCA GOLD, 01 ELÍPTICO SENTADO DUPLO, 03 ESQUI INDIVIDUAL, 02 REMADA SENTADA, 01 SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, 03 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL, 01 SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, 02 SIMULADOR DE CAVALGADA, 02 SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, 01 JOGO DE BARRAS, 01 ABDOMINAL DUPLO, 02 PUXADOR DE COSTAS COM PEITORAL,		35.010,68
09/05/2022	9361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2205 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS ORIENTADORAS MARCA GOLD, 01 ELÍPTICO SENTADO DUPLO, 03 ESQUI INDIVIDUAL, 02 REMADA SENTADA, 01 SURF COM PRESSÃO	35.010,68	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 561

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PERNAS, 03 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL, 01 SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, 02 SIMULADOR DE CAVALGADA, 02 SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, 01 JOGO DE BARRAS, 01 ABDOMINAL DUPLO, 02 PUXADOR DE COSTAS COM PEITORAL,		
09/05/2022	9361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2205 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS ORIENTADORAS MARCA GOLD, 01 ELÍPTICO SENTADO DUPLO, 03 ESQUI INDIVIDUAL, 02 REMADA SENTADA, 01 SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, 03 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL, 01 SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, 02 SIMULADOR DE CAVALGADA, 02 SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, 01 JOGO DE BARRAS, 01 ABDOMINAL DUPLO, 02 PUXADOR DE COSTAS COM PEITORAL,		35.010,68
09/05/2022	9362	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS ORIENTADORAS, 01 ELÍPTICO SENTADO DUPLO, 03 ESQUI INDIVIDUAL, 02 REMADA SENTADA, 01 SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, 03 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL, 01 SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, 02 SIMULADOR DE CAVALGADA, 02 SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, 01 JOGO DE BARRAS, 01 ABDOMINAL DUPLO, 02 PUXADOR DE COSTAS COM PEITOR	35.010,68	
09/05/2022	9362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS ORIENTADORAS, 01 ELÍPTICO SENTADO DUPLO, 03 ESQUI INDIVIDUAL, 02 REMADA SENTADA, 01 SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, 03 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL, 01 SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, 02 SIMULADOR DE CAVALGADA, 02 SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, 01 JOGO DE BARRAS, 01 ABDOMINAL DUPLO, 02 PUXADOR DE COSTAS COM PEITOR		35.010,68
09/05/2022	9362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS ORIENTADORAS, 01 ELÍPTICO SENTADO DUPLO, 03 ESQUI INDIVIDUAL, 02 REMADA SENTADA, 01 SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, 03 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL, 01 SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, 02 SIMULADOR DE CAVALGADA, 02 SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, 01 JOGO DE BARRAS, 01 ABDOMINAL DUPLO, 02 PUXADOR DE COSTAS COM PEITOR	35.010,68	
09/05/2022	9362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS ORIENTADORAS, 01 ELÍPTICO SENTADO DUPLO, 03 ESQUI INDIVIDUAL, 02 REMADA SENTADA, 01 SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, 03 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL, 01 SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, 02 SIMULADOR DE CAVALGADA, 02 SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, 01 JOGO DE BARRAS, 01 ABDOMINAL DUPLO, 02 PUXADOR DE COSTAS COM PEITOR		35.010,68
09/05/2022	9362	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS ORIENTADORAS, 01 ELÍPTICO SENTADO DUPLO, 03 ESQUI INDIVIDUAL, 02 REMADA SENTADA, 01 SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, 03 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL, 01 SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, 02 SIMULADOR DE CAVALGADA, 02 SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, 01 JOGO DE	35.010,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 562

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARRAS, 01 ABDOMINAL DUPLO, 02 PUXADOR DE COSTAS COM PEITOR		
09/05/2022	9362	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS ORIENTADORAS, 01 ELÍPTICO SENTADO DUPLO, 03 ESQUI INDIVIDUAL, 02 REMADA SENTADA, 01 SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, 03 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL, 01 SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, 02 SIMULADOR DE CAVALGADA, 02 SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, 01 JOGO DE BARRAS, 01 ABDOMINAL DUPLO, 02 PUXADOR DE COSTAS COM PEITOR		35.010,68
09/05/2022	9362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS ORIENTADORAS, 01 ELÍPTICO SENTADO DUPLO, 03 ESQUI INDIVIDUAL, 02 REMADA SENTADA, 01 SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, 03 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL, 01 SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, 02 SIMULADOR DE CAVALGADA, 02 SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, 01 JOGO DE BARRAS, 01 ABDOMINAL DUPLO, 02 PUXADOR DE COSTAS COM PEITOR	35.010,68	
09/05/2022	9362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS ORIENTADORAS, 01 ELÍPTICO SENTADO DUPLO, 03 ESQUI INDIVIDUAL, 02 REMADA SENTADA, 01 SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, 03 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL, 01 SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, 02 SIMULADOR DE CAVALGADA, 02 SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, 01 JOGO DE BARRAS, 01 ABDOMINAL DUPLO, 02 PUXADOR DE COSTAS COM PEITOR		35.010,68
09/05/2022	9363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2206 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IÇAR PLACA MONUMENTO DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E TRANSPORTAR PARA O PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	297,50	
09/05/2022	9363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2206 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IÇAR PLACA MONUMENTO DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E TRANSPORTAR PARA O PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		297,50
09/05/2022	9363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2206 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IÇAR PLACA MONUMENTO DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E TRANSPORTAR PARA O PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	297,50	
09/05/2022	9363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2206 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IÇAR PLACA MONUMENTO DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E TRANSPORTAR PARA O PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		297,50
09/05/2022	9364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2207 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUA ERNESTO HACHMANN, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E ACESSO CIDADE ALTA..	1.615,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 563

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2207 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUA ERNESTO HACHMANN, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E ACESSO CIDADE ALTA..		1.615,00
09/05/2022	9364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2207 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUA ERNESTO HACHMANN, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E ACESSO CIDADE ALTA..	1.615,00	
09/05/2022	9364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2207 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUA ERNESTO HACHMANN, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E ACESSO CIDADE ALTA..		1.615,00
09/05/2022	9365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2208 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA QUADRADA, BRAÇO CURVO, CINTA CIRCULAR, PARAFUSO, PORCA QUADRADA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FARVESANI, CARMELO ZOCCOLI, ATÍLIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOÃO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR. VILSON BORDIN	73.550,00	
09/05/2022	9365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2208 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA QUADRADA, BRAÇO CURVO, CINTA CIRCULAR, PARAFUSO, PORCA QUADRADA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FARVESANI, CARMELO ZOCCOLI, ATÍLIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOÃO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR. VILSON BORDIN		73.550,00
09/05/2022	9365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2208 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA QUADRADA, BRAÇO CURVO, CINTA CIRCULAR, PARAFUSO, PORCA QUADRADA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FARVESANI, CARMELO ZOCCOLI, ATÍLIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOÃO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR. VILSON BORDIN	73.550,00	
09/05/2022	9365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2208 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA QUADRADA, BRAÇO CURVO, CINTA CIRCULAR, PARAFUSO, PORCA QUADRADA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FARVESANI, CARMELO ZOCCOLI, ATÍLIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOÃO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR. VILSON BORDIN		73.550,00
09/05/2022	9366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2209 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA MULTIUSO PARA COLOCAÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	69,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 564

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2209 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA MULTIUSO PARA COLOCAÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		69,93
09/05/2022	9366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2209 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA MULTIUSO PARA COLOCAÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	69,93	
09/05/2022	9366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2209 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA MULTIUSO PARA COLOCAÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		69,93
09/05/2022	9367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2210 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECCÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO JACOB DORINI E REFORMA DE BANCO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI..	427,10	
09/05/2022	9367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2210 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECCÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO JACOB DORINI E REFORMA DE BANCO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI..		427,10
09/05/2022	9367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2210 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECCÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO JACOB DORINI E REFORMA DE BANCO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI..	427,10	
09/05/2022	9367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2210 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECCÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO JACOB DORINI E REFORMA DE BANCO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI..		427,10
09/05/2022	9368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2211 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMPO DE RÁDIOS AMADORES EM REPETIDORA, CENTRAL E CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.557,80	
09/05/2022	9368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2211 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMPO DE RÁDIOS AMADORES EM REPETIDORA, CENTRAL E CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.557,80
09/05/2022	9368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2211 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMPO DE RÁDIOS AMADORES EM REPETIDORA, CENTRAL E CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE	1.557,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 565

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
09/05/2022	9368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2211 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMPO DE RÁDIOS AMADORES EM REPETIDORA, CENTRAL E CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.557,80
09/05/2022	9369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E SANAR VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	130,00	
09/05/2022	9369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E SANAR VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		130,00
09/05/2022	9369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E SANAR VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	130,00	
09/05/2022	9369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E SANAR VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		130,00
09/05/2022	9370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2213 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/04/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
09/05/2022	9370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2213 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/04/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
09/05/2022	9370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2213 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/04/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
09/05/2022	9370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2213 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/04/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 566

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
09/05/2022	9371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2214 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE LENÇO, COM AS CORES DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO PELAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO ENVOLVIDAS NO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX-PREFEITOS, EX-VICE PREFEITOS E EX-PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, COMO COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	231,43	
09/05/2022	9371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2214 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE LENÇO, COM AS CORES DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO PELAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO ENVOLVIDAS NO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX-PREFEITOS, EX-VICE PREFEITOS E EX-PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, COMO COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		231,43
09/05/2022	9371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2214 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE LENÇO, COM AS CORES DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO PELAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO ENVOLVIDAS NO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX-PREFEITOS, EX-VICE PREFEITOS E EX-PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, COMO COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	231,43	
09/05/2022	9371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2214 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE LENÇO, COM AS CORES DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO PELAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO ENVOLVIDAS NO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX-PREFEITOS, EX-VICE PREFEITOS E EX-PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, COMO COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		231,43
09/05/2022	9372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2215 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01/05/2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	5.724,00	
09/05/2022	9372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2215 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01/05/2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		5.724,00
09/05/2022	9372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2215 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS	5.724,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 567

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01/05/2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		
09/05/2022	9372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2215 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01/05/2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		5.724,00
09/05/2022	9373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01/05/2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		5.724,00
09/05/2022	9373	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01/05/2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	5.724,00	
09/05/2022	9373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01/05/2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	5.724,00	
09/05/2022	9373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01/05/2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		5.724,00
09/05/2022	9373	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01/05/2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	5.724,00	
09/05/2022	9373	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01/05/2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		5.724,00
09/05/2022	9373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01/05/2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	5.724,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 568

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2022	9373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01/05/2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		5.724,00
09/05/2022	9374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 544,65 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	2.102,34	
09/05/2022	9374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 544,65 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		2.102,34
09/05/2022	9374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 544,65 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	2.102,34	
09/05/2022	9374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 544,65 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		2.102,34
09/05/2022	9375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 544,65 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		2.102,34
09/05/2022	9375	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 544,65 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	2.102,34	
09/05/2022	9375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 544,65 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	2.102,34	
09/05/2022	9375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 544,65 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		2.102,34
09/05/2022	9375	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do	2.102,34	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 569

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 544,65 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		
09/05/2022	9375	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 544,65 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		2.102,34
09/05/2022	9375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 544,65 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	2.102,34	
09/05/2022	9375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 544,65 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		2.102,34
09/05/2022	9376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2217 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 607,35 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	2.344,37	
09/05/2022	9376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2217 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 607,35 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		2.344,37
09/05/2022	9376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2217 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 607,35 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	2.344,37	
09/05/2022	9376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2217 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 607,35 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		2.344,37
09/05/2022	9377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 607,35 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		2.344,37
09/05/2022	9377	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO	2.344,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 570

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			607,35 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		
09/05/2022	9377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 607,35 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	2.344,37	
09/05/2022	9377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 607,35 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		2.344,37
09/05/2022	9377	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 607,35 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	2.344,37	
09/05/2022	9377	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 607,35 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		2.344,37
09/05/2022	9377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 607,35 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	2.344,37	
09/05/2022	9377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 607,35 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		2.344,37
09/05/2022	9378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS PARTICIPANTES, COM ALOJAMENTO, EM CURSO DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS (BREC), A SER REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC, NA SEDE DA RESCUE TREINAMENTOS E CONSULTORIA, COM CAGA HORÁRIA DE 40 HORAS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.640,00
09/05/2022	9378	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS PARTICIPANTES, COM ALOJAMENTO, EM CURSO DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS (BREC), A SER REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC, NA SEDE DA RESCUE TREINAMENTOS E CONSULTORIA, COM CAGA HORÁRIA DE 40 HORAS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.640,00	
09/05/2022	9378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do	2.640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS PARTICIPANTES, COM ALOJAMENTO, EM CURSO DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS (BREC), A SER REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC, NA SEDE DA RESCUE TREINAMENTOS E CONSULTORIA, COM CAGA HORÁRIA DE 40 HORAS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
09/05/2022	9378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS PARTICIPANTES, COM ALOJAMENTO, EM CURSO DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS (BREC), A SER REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC, NA SEDE DA RESCUE TREINAMENTOS E CONSULTORIA, COM CAGA HORÁRIA DE 40 HORAS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.640,00
09/05/2022	9378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS PARTICIPANTES, COM ALOJAMENTO, EM CURSO DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS (BREC), A SER REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC, NA SEDE DA RESCUE TREINAMENTOS E CONSULTORIA, COM CAGA HORÁRIA DE 40 HORAS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.640,00	
09/05/2022	9378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS PARTICIPANTES, COM ALOJAMENTO, EM CURSO DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS (BREC), A SER REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC, NA SEDE DA RESCUE TREINAMENTOS E CONSULTORIA, COM CAGA HORÁRIA DE 40 HORAS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.640,00
10/05/2022	9379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		6.698,69
10/05/2022	9379	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	6.698,69	
10/05/2022	9379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	6.698,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 572

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2022	9379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		6.698,69
10/05/2022	9379	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	6.698,69	
10/05/2022	9379	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		6.698,69
10/05/2022	9379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	6.698,69	
10/05/2022	9379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		6.698,69
10/05/2022	9380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJIQUINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POL		1.028,94
10/05/2022	9380	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJIQUINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO	1.028,94	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POL		
10/05/2022	9380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJQUINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POL	1.028,94	
10/05/2022	9380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJQUINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POL		1.028,94
10/05/2022	9380	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJQUINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POL	1.028,94	
10/05/2022	9380	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJQUINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POL		1.028,94
10/05/2022	9380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJQUINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POL	1.028,94	
10/05/2022	9380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJQUINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POL		1.028,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 574

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2022	9381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903905000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICISTA NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.400,00
10/05/2022	9381	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903905000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICISTA NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.400,00	
10/05/2022	9381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903905000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICISTA NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.400,00	
10/05/2022	9381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903905000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICISTA NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.400,00
10/05/2022	9381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903905000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICISTA NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.400,00	
10/05/2022	9381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903905000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICISTA NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.400,00
10/05/2022	9382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADOS NA CASA DO CIDADÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		68,70
10/05/2022	9382	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADOS NA CASA DO CIDADÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	68,70	
10/05/2022	9382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADOS NA CASA DO CIDADÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	68,70	
10/05/2022	9382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADOS NA CASA DO CIDADÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		68,70
10/05/2022	9382	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos	68,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 575

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADOS NA CASA DO CIDADÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
10/05/2022	9382	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADOS NA CASA DO CIDADÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		68,70
10/05/2022	9382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADOS NA CASA DO CIDADÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	68,70	
10/05/2022	9382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADOS NA CASA DO CIDADÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		68,70
10/05/2022	9383	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 072/2022)).	100.956,59	
10/05/2022	9383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 072/2022)).		100.956,59
10/05/2022	9383	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 072/2022).	100.956,59	
10/05/2022	9383	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 072/2022).		100.956,59
10/05/2022	9384	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 072/2022)).	180.000,00	
10/05/2022	9384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 072/2022)).		180.000,00
10/05/2022	9384	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 072/2022).	180.000,00	
10/05/2022	9384	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 072/2022).		180.000,00
10/05/2022	9385	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 072/2022)).	69.203,93	
10/05/2022	9385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 072/2022)).		69.203,93
10/05/2022	9385	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 072/2022).	69.203,93	
10/05/2022	9385	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 072/2022).		69.203,93
10/05/2022	9386	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 072/2022)).	2.627,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 576

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2022	9386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 072/2022)).		2.627,48
10/05/2022	9386	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 072/2022).	2.627,48	
10/05/2022	9386	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 072/2022).		2.627,48
10/05/2022	9387	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.936,28	
10/05/2022	9387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.936,28
10/05/2022	9387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.936,28	
10/05/2022	9387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.936,28
10/05/2022	9387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.936,28	
10/05/2022	9387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.936,28
10/05/2022	9388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00044609020108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA NEIDE LUCAS DE MELLO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL		30,40
10/05/2022	9388	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00044609020108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA NEIDE LUCAS DE MELLO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA	30,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 577

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL					
10/05/2022	9388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00044609020108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA NEIDE LUCAS DE MELLO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL	30,40	
10/05/2022	9388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00044609020108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA NEIDE LUCAS DE MELLO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL		30,40
10/05/2022	9388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00044609020108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA NEIDE LUCAS DE MELLO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL	30,40	
10/05/2022	9388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00044609020108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA NEIDE LUCAS DE MELLO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL		30,40
10/05/2022	9389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto EM VAZAMENTO ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E MICTÓRIOS ENTUPIDOS EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		6,00
10/05/2022	9389	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto EM VAZAMENTO ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E MICTÓRIOS ENTUPIDOS EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	6,00	
10/05/2022	9389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto EM VAZAMENTO ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E MICTÓRIOS ENTUPIDOS EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	6,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2022	9389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto EM VAZAMENTO ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E MICTÓRIOS ENTUPIDOS EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		6,00
10/05/2022	9389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto EM VAZAMENTO ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E MICTÓRIOS ENTUPIDOS EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	6,00	
10/05/2022	9389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto EM VAZAMENTO ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E MICTÓRIOS ENTUPIDOS EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		6,00
10/05/2022	9390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA, ADESIVO PVC, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, SILICONE, TORNEIRA BOIA, VÁLVULA AUTOMÁTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..		364,00
10/05/2022	9390	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA, ADESIVO PVC, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, SILICONE, TORNEIRA BOIA, VÁLVULA AUTOMÁTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..	364,00	
10/05/2022	9390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA, ADESIVO PVC, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, SILICONE, TORNEIRA BOIA, VÁLVULA AUTOMÁTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..	364,00	
10/05/2022	9390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA, ADESIVO PVC, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, SILICONE, TORNEIRA BOIA, VÁLVULA AUTOMÁTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..		364,00
10/05/2022	9390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA, ADESIVO PVC, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, SILICONE, TORNEIRA BOIA, VÁLVULA AUTOMÁTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..	364,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 579

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2022	9390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA, ADESIVO PVC, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, SILICONE, TORNEIRA BOIA, VÁLVULA AUTOMÁTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..		364,00
10/05/2022	9391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA E REVISÃO GERAL NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIR MICTÓRIO EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		297,70
10/05/2022	9391	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA E REVISÃO GERAL NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIR MICTÓRIO EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	297,70	
10/05/2022	9391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA E REVISÃO GERAL NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIR MICTÓRIO EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	297,70	
10/05/2022	9391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA E REVISÃO GERAL NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIR MICTÓRIO EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		297,70
10/05/2022	9391	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA E REVISÃO GERAL NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIR MICTÓRIO EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	297,70	
10/05/2022	9391	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA E REVISÃO GERAL NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIR MICTÓRIO EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		297,70
10/05/2022	9391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA E REVISÃO GERAL NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIR MICTÓRIO EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	297,70	
10/05/2022	9391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos		297,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 580

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA E REVISÃO GERAL NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIR MICTÓRIO EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
10/05/2022	9392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA BOIA, TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM BANHEIRO MASCULINO DO TERCEIRO ANDAR, JARDIM E CAIXA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		85,15
10/05/2022	9392	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA BOIA, TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM BANHEIRO MASCULINO DO TERCEIRO ANDAR, JARDIM E CAIXA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	85,15	
10/05/2022	9392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA BOIA, TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM BANHEIRO MASCULINO DO TERCEIRO ANDAR, JARDIM E CAIXA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	85,15	
10/05/2022	9392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA BOIA, TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM BANHEIRO MASCULINO DO TERCEIRO ANDAR, JARDIM E CAIXA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		85,15
10/05/2022	9392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA BOIA, TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM BANHEIRO MASCULINO DO TERCEIRO ANDAR, JARDIM E CAIXA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	85,15	
10/05/2022	9392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA BOIA, TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM BANHEIRO MASCULINO DO TERCEIRO ANDAR, JARDIM E CAIXA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		85,15
10/05/2022	9393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IÇAR PLACA MONUMENTO DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E TRANSPORTAR PARA O PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		297,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 581

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2022	9393	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IÇAR PLACA MONUMENTO DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E TRANSPORTAR PARA O PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	297,50	
10/05/2022	9393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IÇAR PLACA MONUMENTO DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E TRANSPORTAR PARA O PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	297,50	
10/05/2022	9393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IÇAR PLACA MONUMENTO DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E TRANSPORTAR PARA O PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		297,50
10/05/2022	9393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IÇAR PLACA MONUMENTO DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E TRANSPORTAR PARA O PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	297,50	
10/05/2022	9393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IÇAR PLACA MONUMENTO DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E TRANSPORTAR PARA O PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		297,50
10/05/2022	9394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUA ERNESTO HACHMANN, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E ACESSO CIDADE ALTA..		1.615,00
10/05/2022	9394	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUA ERNESTO HACHMANN, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E ACESSO CIDADE ALTA..	1.615,00	
10/05/2022	9394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUA ERNESTO HACHMANN, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E ACESSO CIDADE ALTA..	1.615,00	
10/05/2022	9394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUA ERNESTO HACHMANN, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E ACESSO CIDADE ALTA..		1.615,00
10/05/2022	9394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUA ERNESTO HACHMANN, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E ACESSO CIDADE ALTA..	1.615,00	
10/05/2022	9394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUA ERNESTO		1.615,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 582

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HACHMANN, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E ACESSO CIDADE ALTA..		
10/05/2022	9395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA QUADRADA, BRAÇO CURVO, CINTA CIRCULAR, PARAFUSO, PORCA QUADRADA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FARVESANI, CARMELO ZOCCOLI, ATÍLIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOÃO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR.		73.550,00
10/05/2022	9395	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA QUADRADA, BRAÇO CURVO, CINTA CIRCULAR, PARAFUSO, PORCA QUADRADA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FARVESANI, CARMELO ZOCCOLI, ATÍLIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOÃO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR.	73.550,00	
10/05/2022	9395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA QUADRADA, BRAÇO CURVO, CINTA CIRCULAR, PARAFUSO, PORCA QUADRADA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FARVESANI, CARMELO ZOCCOLI, ATÍLIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOÃO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR.	73.550,00	
10/05/2022	9395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA QUADRADA, BRAÇO CURVO, CINTA CIRCULAR, PARAFUSO, PORCA QUADRADA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FARVESANI, CARMELO ZOCCOLI, ATÍLIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOÃO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR.		73.550,00
10/05/2022	9395	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA QUADRADA, BRAÇO CURVO, CINTA CIRCULAR, PARAFUSO, PORCA QUADRADA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FARVESANI, CARMELO ZOCCOLI, ATÍLIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOÃO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR.	73.550,00	
10/05/2022	9395	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA QUADRADA, BRAÇO CURVO, CINTA CIRCULAR, PARAFUSO, PORCA QUADRADA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FARVESANI, CARMELO ZOCCOLI, ATÍLIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOÃO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR.		73.550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 583

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2022	9395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA QUADRADA, BRAÇO CURVO, CINTA CIRCULAR, PARAFUSO, PORCA QUADRADA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FARVESANI, CARMELO ZOCCOLI, ATÍLIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOÃO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR.	73.550,00	
10/05/2022	9395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA QUADRADA, BRAÇO CURVO, CINTA CIRCULAR, PARAFUSO, PORCA QUADRADA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FARVESANI, CARMELO ZOCCOLI, ATÍLIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOÃO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR.		73.550,00
10/05/2022	9396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA MULTIUSO PARA COLOCAÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		69,93
10/05/2022	9396	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA MULTIUSO PARA COLOCAÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	69,93	
10/05/2022	9396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA MULTIUSO PARA COLOCAÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	69,93	
10/05/2022	9396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA MULTIUSO PARA COLOCAÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		69,93
10/05/2022	9396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA MULTIUSO PARA COLOCAÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	69,93	
10/05/2022	9396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA MULTIUSO PARA COLOCAÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		69,93
10/05/2022	9397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO JACOB DORINI E REFORMA DE BANCO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI..		427,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2022	9397	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO JACOB DORINI E REFORMA DE BANCO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI..	427,10	
10/05/2022	9397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO JACOB DORINI E REFORMA DE BANCO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI..	427,10	
10/05/2022	9397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO JACOB DORINI E REFORMA DE BANCO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI..		427,10
10/05/2022	9397	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO JACOB DORINI E REFORMA DE BANCO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI..	427,10	
10/05/2022	9397	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO JACOB DORINI E REFORMA DE BANCO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI..		427,10
10/05/2022	9397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO JACOB DORINI E REFORMA DE BANCO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI..	427,10	
10/05/2022	9397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO JACOB DORINI E REFORMA DE BANCO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI..		427,10
10/05/2022	9398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		147,00
10/05/2022	9398	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	147,00	
10/05/2022	9398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE	147,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 585

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR MUNICIPAL..		
10/05/2022	9398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		147,00
10/05/2022	9398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	147,00	
10/05/2022	9398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		147,00
10/05/2022	9399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2218 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904002000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM SERVIDOR "DATACENTER" E CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA, IMPORTAÇÃO INICIAL DE DADOS DA BASE DO CAD-ÚNICO, CADASTRO DOS PROFISSIONAIS E SUAS RESPECTIVAS SENHAS DE ACESSO DE ACORDO COM A FUNÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE QUE SERÁ EMITIDA VIA SISTEMA, ELABORAÇÃO INICIAL DE RELATÓRIOS ESPECÍFI	7.612,81	
10/05/2022	9399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2218 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904002000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM SERVIDOR "DATACENTER" E CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA, IMPORTAÇÃO INICIAL DE DADOS DA BASE DO CAD-ÚNICO, CADASTRO DOS PROFISSIONAIS E SUAS RESPECTIVAS SENHAS DE ACESSO DE ACORDO COM A FUNÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE QUE SERÁ EMITIDA VIA SISTEMA, ELABORAÇÃO INICIAL DE RELATÓRIOS ESPECÍFI		7.612,81
10/05/2022	9399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2218 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904002000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM SERVIDOR "DATACENTER" E CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA, IMPORTAÇÃO INICIAL DE DADOS DA BASE DO CAD-ÚNICO, CADASTRO DOS PROFISSIONAIS E SUAS RESPECTIVAS SENHAS DE ACESSO DE ACORDO COM A FUNÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE QUE SERÁ EMITIDA VIA SISTEMA, ELABORAÇÃO INICIAL DE RELATÓRIOS ESPECÍFI	7.612,81	
10/05/2022	9399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2218 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904002000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM SERVIDOR "DATACENTER" E CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA, IMPORTAÇÃO INICIAL DE DADOS DA BASE DO CAD-ÚNICO, CADASTRO DOS PROFISSIONAIS E SUAS RESPECTIVAS SENHAS DE ACESSO DE ACORDO COM A FUNÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE QUE SERÁ EMITIDA VIA SISTEMA, ELABORAÇÃO INICIAL DE RELATÓRIOS ESPECÍFI		7.612,81
10/05/2022	9400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904002000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE		7.612,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM SERVIDOR "DATACENTER" E CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA, IMPORTAÇÃO INICIAL DE DADOS DA BASE DO CAD-ÚNICO, CADASTRO DOS PROFISSIONAIS E SUAS RESPECTIVAS SENHAS DE ACESSO DE ACORDO COM A FUNÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE QUE SERÁ EMITIDA VIA SISTEMA, ELABORAÇÃO INICIAL DE RELAT		
10/05/2022	9400	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904002000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM SERVIDOR "DATACENTER" E CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA, IMPORTAÇÃO INICIAL DE DADOS DA BASE DO CAD-ÚNICO, CADASTRO DOS PROFISSIONAIS E SUAS RESPECTIVAS SENHAS DE ACESSO DE ACORDO COM A FUNÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE QUE SERÁ EMITIDA VIA SISTEMA, ELABORAÇÃO INICIAL DE RELAT	7.612,81	
10/05/2022	9400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904002000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM SERVIDOR "DATACENTER" E CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA, IMPORTAÇÃO INICIAL DE DADOS DA BASE DO CAD-ÚNICO, CADASTRO DOS PROFISSIONAIS E SUAS RESPECTIVAS SENHAS DE ACESSO DE ACORDO COM A FUNÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE QUE SERÁ EMITIDA VIA SISTEMA, ELABORAÇÃO INICIAL DE RELAT	7.612,81	
10/05/2022	9400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904002000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM SERVIDOR "DATACENTER" E CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA, IMPORTAÇÃO INICIAL DE DADOS DA BASE DO CAD-ÚNICO, CADASTRO DOS PROFISSIONAIS E SUAS RESPECTIVAS SENHAS DE ACESSO DE ACORDO COM A FUNÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE QUE SERÁ EMITIDA VIA SISTEMA, ELABORAÇÃO INICIAL DE RELAT		7.612,81
10/05/2022	9400	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904002000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM SERVIDOR "DATACENTER" E CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA, IMPORTAÇÃO INICIAL DE DADOS DA BASE DO CAD-ÚNICO, CADASTRO DOS PROFISSIONAIS E SUAS RESPECTIVAS SENHAS DE ACESSO DE ACORDO COM A FUNÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE QUE SERÁ EMITIDA VIA SISTEMA, ELABORAÇÃO INICIAL DE RELAT	7.612,81	
10/05/2022	9400	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904002000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM SERVIDOR "DATACENTER" E CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA, IMPORTAÇÃO INICIAL DE DADOS DA BASE DO CAD-ÚNICO, CADASTRO DOS PROFISSIONAIS E SUAS RESPECTIVAS SENHAS DE ACESSO DE ACORDO COM A FUNÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE QUE SERÁ EMITIDA VIA SISTEMA, ELABORAÇÃO INICIAL DE RELAT		7.612,81
10/05/2022	9400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904002000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM SERVIDOR "DATACENTER" E CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA, IMPORTAÇÃO INICIAL DE DADOS DA BASE	7.612,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 587

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CAD-ÚNICO, CADASTRO DOS PROFISSIONAIS E SUAS RESPECTIVAS SENHAS DE ACESSO DE ACORDO COM A FUNÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE QUE SERÁ EMITIDA VIA SISTEMA, ELABORAÇÃO INICIAL DE RELAT		
10/05/2022	9400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904002000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM SERVIDOR "DATACENTER" E CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA, IMPORTAÇÃO INICIAL DE DADOS DA BASE DO CAD-ÚNICO, CADASTRO DOS PROFISSIONAIS E SUAS RESPECTIVAS SENHAS DE ACESSO DE ACORDO COM A FUNÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE QUE SERÁ EMITIDA VIA SISTEMA, ELABORAÇÃO INICIAL DE RELAT		7.612,81
10/05/2022	9401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2219 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DURANTE O PERÍODO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS, TRANSMITIDO VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 AS 19:30H, COMO PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA 2022..	114,11	
10/05/2022	9401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2219 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DURANTE O PERÍODO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS, TRANSMITIDO VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 AS 19:30H, COMO PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA 2022..		114,11
10/05/2022	9401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2219 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DURANTE O PERÍODO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS, TRANSMITIDO VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 AS 19:30H, COMO PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA 2022..	114,11	
10/05/2022	9401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2219 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DURANTE O PERÍODO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS, TRANSMITIDO VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 AS 19:30H, COMO PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA 2022..		114,11
10/05/2022	9402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DURANTE O PERÍODO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS, TRANSMITIDO VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		114,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 588

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 AS 19:30H, COMO PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA 2		
10/05/2022	9402	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DURANTE O PERÍODO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS, TRANSMITIDO VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 AS 19:30H, COMO PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA 2	114,11	
10/05/2022	9402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DURANTE O PERÍODO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS, TRANSMITIDO VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 AS 19:30H, COMO PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA 2	114,11	
10/05/2022	9402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DURANTE O PERÍODO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS, TRANSMITIDO VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 AS 19:30H, COMO PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA 2		114,11
10/05/2022	9402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DURANTE O PERÍODO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS, TRANSMITIDO VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 AS 19:30H, COMO PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA 2	114,11	
10/05/2022	9402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DURANTE O PERÍODO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS, TRANSMITIDO VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 AS 19:30H, COMO PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA 2		114,11
10/05/2022	9403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2220 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR, GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	329,19	
10/05/2022	9403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2220 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR,		329,19





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 589

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
10/05/2022	9403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2220 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR, GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	329,19	
10/05/2022	9403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2220 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR, GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		329,19
10/05/2022	9404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2221 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME DEMANDA..	120,00	
10/05/2022	9404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2221 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME DEMANDA..		120,00
10/05/2022	9404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2221 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME DEMANDA..	120,00	
10/05/2022	9404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2221 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME DEMANDA..		120,00
10/05/2022	9405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2222 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO E PILHA UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMPAINHAS DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E SUPORTE PARA TV PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	185,00	
10/05/2022	9405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2222 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO E PILHA UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMPAINHAS DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E SUPORTE PARA TV PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		185,00
10/05/2022	9405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2222 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO E PILHA UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMPAINHAS DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E SUPORTE PARA TV PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE	185,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 590

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/05/2022	9405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2222 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO E PILHA UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMPAINHAS DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E SUPORTE PARA TV PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		185,00
10/05/2022	9406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2223 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TELEVIDOR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	180,00	
10/05/2022	9406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2223 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TELEVIDOR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		180,00
10/05/2022	9406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2223 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TELEVIDOR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	180,00	
10/05/2022	9406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2223 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TELEVIDOR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		180,00
10/05/2022	9407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2224 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PORTÃO, CORRENTE INDUSTRIAL, MOTOR PARA PORTÃO, BOTOEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E SUBSTITUIÇÃO EM INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	628,00	
10/05/2022	9407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2224 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PORTÃO, CORRENTE INDUSTRIAL, MOTOR PARA PORTÃO, BOTOEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E SUBSTITUIÇÃO EM INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		628,00
10/05/2022	9407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2224 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PORTÃO, CORRENTE INDUSTRIAL, MOTOR PARA PORTÃO, BOTOEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E SUBSTITUIÇÃO EM INTERFONE DA ESCOLA	628,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 591

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/05/2022	9407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2224 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PORTÃO, CORRENTE INDUSTRIAL, MOTOR PARA PORTÃO, BOTOEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E SUBSTITUIÇÃO EM INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		628,00
10/05/2022	9408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2225 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR E MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE CÂMERAS INSTALADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA ES	795,00	
10/05/2022	9408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2225 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR E MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE CÂMERAS INSTALADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA ES		795,00
10/05/2022	9408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2225 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR E MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE CÂMERAS INSTALADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA ES	795,00	
10/05/2022	9408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2225 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR E MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE CÂMERAS INSTALADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA ES		795,00
10/05/2022	9409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2226 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	129,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 592

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2022	9409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2226 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		129,00
10/05/2022	9409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2226 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	129,00	
10/05/2022	9409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2226 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		129,00
10/05/2022	9410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2227 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	145,00	
10/05/2022	9410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2227 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		145,00
10/05/2022	9410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2227 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	145,00	
10/05/2022	9410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2227 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		145,00
10/05/2022	9411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2228 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM E LIM	9.569,57	
10/05/2022	9411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2228 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM E LIM		9.569,57





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 593

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2022	9411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2228 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM E LIM	9.569,57	
10/05/2022	9411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2228 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM E LIM		9.569,57
10/05/2022	9412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2229 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 M2 DE PISO VINÍLICO EM ROLO COM 1,5MM DE ESPESSURA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.600,00	
10/05/2022	9412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2229 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 M2 DE PISO VINÍLICO EM ROLO COM 1,5MM DE ESPESSURA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.600,00
10/05/2022	9412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2229 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 M2 DE PISO VINÍLICO EM ROLO COM 1,5MM DE ESPESSURA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.600,00	
10/05/2022	9412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2229 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 M2 DE PISO VINÍLICO EM ROLO COM 1,5MM DE ESPESSURA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.600,00
10/05/2022	9413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2230 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	920,00	
10/05/2022	9413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2230 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		920,00
10/05/2022	9413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2230 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO	920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 594

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/05/2022	9413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2230 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		920,00
10/05/2022	9414	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2231 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.233,14
10/05/2022	9414	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2231 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.233,14	
10/05/2022	9414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2231 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.233,14	
10/05/2022	9414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2231 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.233,14
10/05/2022	9414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2231 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.233,14	
10/05/2022	9414	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2231 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.233,14
10/05/2022	9414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2231 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.233,14	
10/05/2022	9414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2231 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.233,14
10/05/2022	9415	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2232 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		687,90
10/05/2022	9415	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2232 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	687,90	
10/05/2022	9415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2232 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	687,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 595

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2022	9415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2232 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		687,90
10/05/2022	9415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2232 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	687,90	
10/05/2022	9415	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2232 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		687,90
10/05/2022	9415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2232 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	687,90	
10/05/2022	9415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2232 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		687,90
10/05/2022	9416	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
10/05/2022	9416	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
10/05/2022	9416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
10/05/2022	9416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
10/05/2022	9416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
10/05/2022	9416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
10/05/2022	9416	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	61,91	
10/05/2022	9416	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		61,91
10/05/2022	9416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	61,91	
10/05/2022	9416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		61,91
10/05/2022	9416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	61,91	
10/05/2022	9416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2231 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		61,91
10/05/2022	9416	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do	3.233,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 596

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		
10/05/2022	9416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.233,14
10/05/2022	9416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.233,14	
10/05/2022	9416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.233,14
10/05/2022	9417	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2232 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	51,59	
10/05/2022	9417	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2232 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		51,59
10/05/2022	9417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2232 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	51,59	
10/05/2022	9417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2232 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		51,59
10/05/2022	9417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2232 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	51,59	
10/05/2022	9417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2232 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		51,59
10/05/2022	9417	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	687,90	
10/05/2022	9417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		687,90
10/05/2022	9417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	687,90	
10/05/2022	9417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		687,90
10/05/2022	9418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2233 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO	844,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 597

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/05/2022	9418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2233 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		844,80
10/05/2022	9418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2233 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	844,80	
10/05/2022	9418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2233 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		844,80
10/05/2022	9419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2234 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.780,80	
10/05/2022	9419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2234 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.780,80
10/05/2022	9419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2234 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.780,80	
10/05/2022	9419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2234 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		1.780,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 598

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/05/2022	9420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2235 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.658,00	
10/05/2022	9420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2235 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.658,00
10/05/2022	9420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2235 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.658,00	
10/05/2022	9420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2235 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.658,00
10/05/2022	9421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.801,60	
10/05/2022	9421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.801,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 599

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2022	9421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.801,60	
10/05/2022	9421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.801,60
10/05/2022	9422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2237 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	577,92	
10/05/2022	9422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2237 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		577,92
10/05/2022	9422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2237 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	577,92	
10/05/2022	9422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2237 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		577,92
11/05/2022	9423	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 121/2022 ref. a Compras e Serviços	21.930,00	
11/05/2022	9423	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 121/2022 ref. a Compras e Serviços		21.930,00
11/05/2022	9424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE FONTES..		157.121,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 600

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE FONTES..	157.121,14	
11/05/2022	9425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE FONTES..		98.562,65
11/05/2022	9425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE FONTES..	98.562,65	
11/05/2022	9426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 11840 0   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE FONTES..	17.574,62	
11/05/2022	9426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 11840 0   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE FONTES..		17.574,62
11/05/2022	9427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29326 1   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE FONTES..	18.239,68	
11/05/2022	9427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29326 1   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE FONTES..		18.239,68
11/05/2022	9428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33803 6   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE FONTES..	6.496,66	
11/05/2022	9428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33803 6   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE FONTES..		6.496,66
11/05/2022	9429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE FONTES..	1.935,91	
11/05/2022	9429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE FONTES..		1.935,91
11/05/2022	9430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 6263 4   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE FONTES..	2.006,07	
11/05/2022	9430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 6263 4   para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE FONTES..		2.006,07
11/05/2022	9431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.625,68	
11/05/2022	9431	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.621,76
11/05/2022	9431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.621,76	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 601

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.621,76
11/05/2022	9431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.621,76	
11/05/2022	9431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.621,76
11/05/2022	9431	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		3,92
11/05/2022	9431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	3,92	
11/05/2022	9431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		3,92
11/05/2022	9431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	3,92	
11/05/2022	9431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		3,92
11/05/2022	9432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.754,42	
11/05/2022	9432	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.709,14
11/05/2022	9432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.709,14	
11/05/2022	9432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.709,14
11/05/2022	9432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.709,14	
11/05/2022	9432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.709,14
11/05/2022	9432	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		45,28
11/05/2022	9432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	45,28	
11/05/2022	9432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		45,28
11/05/2022	9432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	45,28	
11/05/2022	9432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		45,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 602

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180232000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
11/05/2022	9433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	114.500,97	
		CEF - MOVIMENTO # 00002-6			
11/05/2022	9433	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela		0,99
		JUROS E ENCARGOS DE	Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas		
		MORA SOBRE CRÉDITOS	(11220112020000).		
		TRIBUTÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
11/05/2022	9433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela	0,99	
		RECEITA A REALIZAR	Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas		
			(11220112020000).		
11/05/2022	9433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela		0,99
		RECEITA REALIZADA	Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas		
			(11220112020000).		
11/05/2022	9433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela	0,99	
		CONTROLE DA	Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas		
		DISPONIBILIDADE DE	(11220112020000).		
		RECURSOS			
11/05/2022	9433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela		0,99
		DISPONIBILIDADE POR	Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11220112020000).		
		- DISPONÍVEL			
11/05/2022	9433	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras		45,31
		DÍVIDA ATIVA NÃO	Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		
		TRIBUTÁRIA - Outras Receitas			
11/05/2022	9433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras	45,31	
		RECEITA A REALIZAR	Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		
11/05/2022	9433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras		45,31
		RECEITA REALIZADA	Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		
11/05/2022	9433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras	45,31	
		CONTROLE DA	Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
11/05/2022	9433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras		45,31
		DISPONIBILIDADE POR	Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
11/05/2022	9433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras	45,31	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
11/05/2022	9433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras		45,31
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
11/05/2022	9433	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto		69.920,62
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
		RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	(11180111000000).		
11/05/2022	9433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto	69.920,62	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
			(11180111000000).		
11/05/2022	9433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto		69.920,62
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
			(11180111000000).		
11/05/2022	9433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto	69.920,62	
		CONTROLE DA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(11180111000000).		
		RECURSOS			
11/05/2022	9433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto		69.920,62
		DISPONIBILIDADE POR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11180111000000).		
		- DISPONÍVEL			
11/05/2022	9433	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de		109,08
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		
		Taxas Fiscalização - Multas e	(11210114000000).		
		Juros			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 603

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	109,08	
11/05/2022	9433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		109,08
11/05/2022	9433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	109,08	
11/05/2022	9433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		109,08
11/05/2022	9433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	109,08	
11/05/2022	9433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		109,08
11/05/2022	9433	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		184,71
11/05/2022	9433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	184,71	
11/05/2022	9433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		184,71
11/05/2022	9433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	184,71	
11/05/2022	9433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		184,71
11/05/2022	9433	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		860,69
11/05/2022	9433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	860,69	
11/05/2022	9433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		860,69
11/05/2022	9433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	860,69	
11/05/2022	9433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		860,69
11/05/2022	9433	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		31.189,71
11/05/2022	9433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	31.189,71	
11/05/2022	9433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		31.189,71
11/05/2022	9433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	31.189,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 604

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9433	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		31.189,71
11/05/2022	9433	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		5,95
11/05/2022	9433	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	5,95	
11/05/2022	9433	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		5,95
11/05/2022	9433	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	5,95	
11/05/2022	9433	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		5,95
11/05/2022	9433	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		177,74
11/05/2022	9433	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	177,74	
11/05/2022	9433	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		177,74
11/05/2022	9433	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	177,74	
11/05/2022	9433	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		177,74
11/05/2022	9433	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	177,74	
11/05/2022	9433	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		177,74
11/05/2022	9433	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		223,32
11/05/2022	9433	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	223,32	
11/05/2022	9433	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		223,32
11/05/2022	9433	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	223,32	
11/05/2022	9433	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		223,32
11/05/2022	9433	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 605

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	223,32	
11/05/2022	9433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		223,32
11/05/2022	9433	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		3,52
11/05/2022	9433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	3,52	
11/05/2022	9433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		3,52
11/05/2022	9433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	3,52	
11/05/2022	9433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		3,52
11/05/2022	9433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	3,52	
11/05/2022	9433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		3,52
11/05/2022	9433	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		248,92
11/05/2022	9433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	248,92	
11/05/2022	9433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		248,92
11/05/2022	9433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	248,92	
11/05/2022	9433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		248,92
11/05/2022	9433	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.039,38
11/05/2022	9433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.039,38	
11/05/2022	9433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.039,38
11/05/2022	9433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.039,38	
11/05/2022	9433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.039,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 606

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9433	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		99,55
11/05/2022	9433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	99,55	
11/05/2022	9433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		99,55
11/05/2022	9433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	99,55	
11/05/2022	9433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		99,55
11/05/2022	9433	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		518,96
11/05/2022	9433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	518,96	
11/05/2022	9433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		518,96
11/05/2022	9433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	518,96	
11/05/2022	9433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		518,96
11/05/2022	9433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	518,96	
11/05/2022	9433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		518,96
11/05/2022	9433	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.630,31
11/05/2022	9433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.630,31	
11/05/2022	9433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.630,31
11/05/2022	9433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.630,31	
11/05/2022	9433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.630,31
11/05/2022	9433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.630,31	
11/05/2022	9433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.630,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 607

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180113000000).		
11/05/2022	9433	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.200,00
11/05/2022	9433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	6.200,00	
11/05/2022	9433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.200,00
11/05/2022	9433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	6.200,00	
11/05/2022	9433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.200,00
11/05/2022	9433	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		42,21
11/05/2022	9433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	42,21	
11/05/2022	9433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		42,21
11/05/2022	9433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	42,21	
11/05/2022	9433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		42,21
11/05/2022	9433	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	42,21	
11/05/2022	9433	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		42,21
11/05/2022	9434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	91.897,59	
11/05/2022	9434	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		108,59
11/05/2022	9434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	108,59	
11/05/2022	9434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		108,59
11/05/2022	9434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	108,59	
11/05/2022	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		108,59
11/05/2022	9434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	108,59	
11/05/2022	9434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		108,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 608

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9434	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		50.741,95
11/05/2022	9434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	50.741,95	
11/05/2022	9434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		50.741,95
11/05/2022	9434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	50.741,95	
11/05/2022	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		50.741,95
11/05/2022	9434	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		252,82
11/05/2022	9434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	252,82	
11/05/2022	9434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		252,82
11/05/2022	9434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	252,82	
11/05/2022	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		252,82
11/05/2022	9434	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		187,11
11/05/2022	9434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	187,11	
11/05/2022	9434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		187,11
11/05/2022	9434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	187,11	
11/05/2022	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		187,11
11/05/2022	9434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	187,11	
11/05/2022	9434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		187,11
11/05/2022	9434	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		7.052,23





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 609

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	7.052,23	
11/05/2022	9434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		7.052,23
11/05/2022	9434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	7.052,23	
11/05/2022	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		7.052,23
11/05/2022	9434	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		23.613,42
11/05/2022	9434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	23.613,42	
11/05/2022	9434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		23.613,42
11/05/2022	9434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	23.613,42	
11/05/2022	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		23.613,42
11/05/2022	9434	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		41,60
11/05/2022	9434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	41,60	
11/05/2022	9434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		41,60
11/05/2022	9434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	41,60	
11/05/2022	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		41,60
11/05/2022	9434	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		522,73
11/05/2022	9434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	522,73	
11/05/2022	9434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		522,73
11/05/2022	9434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	522,73	
11/05/2022	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		522,73
11/05/2022	9434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	522,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 610

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9434	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		522,73
11/05/2022	9434	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		566,17
11/05/2022	9434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	566,17	
11/05/2022	9434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		566,17
11/05/2022	9434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	566,17	
11/05/2022	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		566,17
11/05/2022	9434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	566,17	
11/05/2022	9434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		566,17
11/05/2022	9434	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		523,32
11/05/2022	9434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	523,32	
11/05/2022	9434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		523,32
11/05/2022	9434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	523,32	
11/05/2022	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		523,32
11/05/2022	9434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	523,32	
11/05/2022	9434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		523,32
11/05/2022	9434	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		27,62
11/05/2022	9434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	27,62	
11/05/2022	9434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		27,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 611

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	27,62	
11/05/2022	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		27,62
11/05/2022	9434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	27,62	
11/05/2022	9434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		27,62
11/05/2022	9434	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.136,19
11/05/2022	9434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.136,19	
11/05/2022	9434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.136,19
11/05/2022	9434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.136,19	
11/05/2022	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.136,19
11/05/2022	9434	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		118,38
11/05/2022	9434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	118,38	
11/05/2022	9434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		118,38
11/05/2022	9434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	118,38	
11/05/2022	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		118,38
11/05/2022	9434	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.908,85
11/05/2022	9434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.908,85	
11/05/2022	9434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.908,85
11/05/2022	9434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.908,85	
11/05/2022	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.908,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 612

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9434	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		622,30
11/05/2022	9434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	622,30	
11/05/2022	9434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		622,30
11/05/2022	9434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	622,30	
11/05/2022	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		622,30
11/05/2022	9434	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		353,78
11/05/2022	9434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	353,78	
11/05/2022	9434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		353,78
11/05/2022	9434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	353,78	
11/05/2022	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		353,78
11/05/2022	9434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	353,78	
11/05/2022	9434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		353,78
11/05/2022	9434	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.515,49
11/05/2022	9434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.515,49	
11/05/2022	9434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.515,49
11/05/2022	9434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.515,49	
11/05/2022	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.515,49
11/05/2022	9434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.515,49	
11/05/2022	9434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.515,49





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 613

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9434	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.500,00
11/05/2022	9434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	1.500,00	
11/05/2022	9434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.500,00
11/05/2022	9434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	1.500,00	
11/05/2022	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.500,00
11/05/2022	9434	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		105,04
11/05/2022	9434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	105,04	
11/05/2022	9434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		105,04
11/05/2022	9434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	105,04	
11/05/2022	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		105,04
11/05/2022	9434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	105,04	
11/05/2022	9434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		105,04
11/05/2022	9435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	219.603,17	
11/05/2022	9435	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		407,89
11/05/2022	9435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	407,89	
11/05/2022	9435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		407,89
11/05/2022	9435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	407,89	
11/05/2022	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		407,89
11/05/2022	9435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	407,89	
11/05/2022	9435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		407,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 614

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9435	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		139.462,53
11/05/2022	9435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	139.462,53	
11/05/2022	9435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		139.462,53
11/05/2022	9435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	139.462,53	
11/05/2022	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		139.462,53
11/05/2022	9435	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
11/05/2022	9435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	31,12	
11/05/2022	9435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
11/05/2022	9435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	31,12	
11/05/2022	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
11/05/2022	9435	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		91,20
11/05/2022	9435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	91,20	
11/05/2022	9435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		91,20
11/05/2022	9435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	91,20	
11/05/2022	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		91,20
11/05/2022	9435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	91,20	
11/05/2022	9435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		91,20
11/05/2022	9435	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.882,98
11/05/2022	9435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.882,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 615

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.882,98
11/05/2022	9435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.882,98	
11/05/2022	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.882,98
11/05/2022	9435	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		58.295,31
11/05/2022	9435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	58.295,31	
11/05/2022	9435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		58.295,31
11/05/2022	9435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	58.295,31	
11/05/2022	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		58.295,31
11/05/2022	9435	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		32,75
11/05/2022	9435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	32,75	
11/05/2022	9435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		32,75
11/05/2022	9435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	32,75	
11/05/2022	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		32,75
11/05/2022	9435	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		201,62
11/05/2022	9435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	201,62	
11/05/2022	9435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		201,62
11/05/2022	9435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	201,62	
11/05/2022	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		201,62
11/05/2022	9435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	201,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 616

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		201,62
11/05/2022	9435	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		939,74
11/05/2022	9435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	939,74	
11/05/2022	9435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		939,74
11/05/2022	9435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	939,74	
11/05/2022	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		939,74
11/05/2022	9435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	939,74	
11/05/2022	9435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		939,74
11/05/2022	9435	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		528,83
11/05/2022	9435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	528,83	
11/05/2022	9435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		528,83
11/05/2022	9435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	528,83	
11/05/2022	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		528,83
11/05/2022	9435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	528,83	
11/05/2022	9435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		528,83
11/05/2022	9435	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		162,07
11/05/2022	9435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	162,07	
11/05/2022	9435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		162,07
11/05/2022	9435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	162,07	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 617

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9435	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		162,07
11/05/2022	9435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	162,07	
11/05/2022	9435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		162,07
11/05/2022	9435	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.123,87
11/05/2022	9435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.123,87	
11/05/2022	9435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.123,87
11/05/2022	9435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.123,87	
11/05/2022	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.123,87
11/05/2022	9435	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		912,14
11/05/2022	9435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	912,14	
11/05/2022	9435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		912,14
11/05/2022	9435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	912,14	
11/05/2022	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		912,14
11/05/2022	9435	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		11,86
11/05/2022	9435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	11,86	
11/05/2022	9435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		11,86
11/05/2022	9435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	11,86	
11/05/2022	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		11,86
11/05/2022	9435	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		923,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 618

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	923,21	
11/05/2022	9435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		923,21
11/05/2022	9435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	923,21	
11/05/2022	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		923,21
11/05/2022	9435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	923,21	
11/05/2022	9435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		923,21
11/05/2022	9435	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		3.786,23
11/05/2022	9435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	3.786,23	
11/05/2022	9435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		3.786,23
11/05/2022	9435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	3.786,23	
11/05/2022	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		3.786,23
11/05/2022	9435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	3.786,23	
11/05/2022	9435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		3.786,23
11/05/2022	9435	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		9.657,35
11/05/2022	9435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	9.657,35	
11/05/2022	9435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		9.657,35
11/05/2022	9435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	9.657,35	
11/05/2022	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		9.657,35
11/05/2022	9435	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		152,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 619

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9435	Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	152,47	
11/05/2022	9435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		152,47
11/05/2022	9435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	152,47	
11/05/2022	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		152,47
11/05/2022	9435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	152,47	
11/05/2022	9435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		152,47
11/05/2022	9436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest- Pav Lind	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 624.		998,40
11/05/2022	9436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 624.	998,40	
11/05/2022	9436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 624.		998,40
11/05/2022	9436	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 624 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	998,40	
11/05/2022	9436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 624 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		998,40
11/05/2022	9436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 624 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	998,40	
11/05/2022	9437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest- Pav Lind	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 628 (INSS) via debito_automatico, documento: 628.		3.660,80
11/05/2022	9437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 628 (INSS) via debito_automatico, documento: 628.	3.660,80	
11/05/2022	9437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 628 (INSS) via debito_automatico, documento: 628.		3.660,80
11/05/2022	9437	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 628 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.660,80	
11/05/2022	9437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 628 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.660,80
11/05/2022	9437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 628 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.660,80	
11/05/2022	9438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest-	Pagamento de empenho de nº 2142 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		101.531,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 620

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9438	Pav Lind 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO..	101.531,09	
11/05/2022	9438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO..	101.531,09	
11/05/2022	9438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO..		101.531,09
11/05/2022	9438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2142 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	101.531,09	
11/05/2022	9438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO..		101.531,09
11/05/2022	9438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/SEF - SCC 12291/2021, PORTARIA 321/2021: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA Nº 2568/2022, CNO Nº 90.010.18020/74, 2ª MEDIÇÃO..	101.531,09	
11/05/2022	9438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2142 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		101.531,09
11/05/2022	9439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 480 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 480.		2,97
11/05/2022	9439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 480 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 480.	2,97	
11/05/2022	9439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 480 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 480.		2,97





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 621

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9439	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 480 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.	2,97	
11/05/2022	9439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 480 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.		2,97
11/05/2022	9439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 480 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.	2,97	
11/05/2022	9440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 483.		2,97
11/05/2022	9440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 483.	2,97	
11/05/2022	9440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 483.		2,97
11/05/2022	9440	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.	2,97	
11/05/2022	9440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.		2,97
11/05/2022	9440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.	2,97	
11/05/2022	9441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 495 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 495.		2,97
11/05/2022	9441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 495 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 495.	2,97	
11/05/2022	9441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 495 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 495.		2,97
11/05/2022	9441	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 495 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.	2,97	
11/05/2022	9441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 495 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.		2,97
11/05/2022	9441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 495 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.	2,97	
11/05/2022	9442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 527 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 527.		2,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 622

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 527 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 527.	2,97	
11/05/2022	9442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 527 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 527.		2,97
11/05/2022	9442	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 527 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.	2,97	
11/05/2022	9442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 527 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.		2,97
11/05/2022	9442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 527 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.	2,97	
11/05/2022	9443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 529 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 529.		2,97
11/05/2022	9443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 529 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 529.	2,97	
11/05/2022	9443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 529 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 529.		2,97
11/05/2022	9443	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 529 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.	2,97	
11/05/2022	9443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 529 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.		2,97
11/05/2022	9443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 529 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.	2,97	
11/05/2022	9444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 531 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 531.		2,97
11/05/2022	9444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 531 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 531.	2,97	
11/05/2022	9444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 531 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 531.		2,97
11/05/2022	9444	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 531 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.	2,97	
11/05/2022	9444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 531 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.		2,97
11/05/2022	9444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 531 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 623

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a 04/2022.		
11/05/2022	9445	S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 562.		778,14
11/05/2022	9445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 562.	778,14	
11/05/2022	9445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 562.		778,14
11/05/2022	9445	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 562 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.	778,14	
11/05/2022	9445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 562 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.		778,14
11/05/2022	9445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 562 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.	778,14	
11/05/2022	9446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 568 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 568.		531,63
11/05/2022	9446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 568 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 568.	531,63	
11/05/2022	9446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 568 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 568.		531,63
11/05/2022	9446	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 568 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.	531,63	
11/05/2022	9446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 568 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.		531,63
11/05/2022	9446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 568 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.	531,63	
11/05/2022	9447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2	Pagamento de empenho de nº 2112 (SUPERA BLOCOS LICITACOES LTDA) via debito_automatico.		6.874,60
11/05/2022	9447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CORREIO E RESMAS DE PAPEL A4, MATERIAIS UTILIZADOS A FIM DE EXECUTAR O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2623.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2/MINISTÉRIO DAS CIDADES..	6.874,60	
11/05/2022	9447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CORREIO E RESMAS DE PAPEL A4, MATERIAIS UTILIZADOS A FIM DE	6.874,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 624

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUTAR O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2623.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2/MINISTÉRIO DAS CIDADES..		
11/05/2022	9447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CORREIO E RESMAS DE PAPEL A4, MATERIAIS UTILIZADOS A FIM DE EXECUTAR O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2623.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2/MINISTÉRIO DAS CIDADES..		6.874,60
11/05/2022	9447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2112 (SUPERA BLOCOS LICITACOES LTDA) via debito_automatico.	6.874,60	
11/05/2022	9447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CORREIO E RESMAS DE PAPEL A4, MATERIAIS UTILIZADOS A FIM DE EXECUTAR O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2623.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2/MINISTÉRIO DAS CIDADES..		6.874,60
11/05/2022	9447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CORREIO E RESMAS DE PAPEL A4, MATERIAIS UTILIZADOS A FIM DE EXECUTAR O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2623.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2/MINISTÉRIO DAS CIDADES..	6.874,60	
11/05/2022	9447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2112 (SUPERA BLOCOS LICITACOES LTDA) via debito_automatico.		6.874,60
11/05/2022	9448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 488 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 488.		8,91
11/05/2022	9448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 488 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 488.	8,91	
11/05/2022	9448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 488 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 488.		8,91
11/05/2022	9448	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 488 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,91	
11/05/2022	9448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 488 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,91
11/05/2022	9448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 488 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,91	
11/05/2022	9449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 547 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 547.		133,65





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 625

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 547 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 547.	133,65	
11/05/2022	9449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 547 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 547.		133,65
11/05/2022	9449	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 547 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.	133,65	
11/05/2022	9449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 547 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.		133,65
11/05/2022	9449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 547 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.	133,65	
11/05/2022	9450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 558.		341,55
11/05/2022	9450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 558.	341,55	
11/05/2022	9450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 558.		341,55
11/05/2022	9450	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.	341,55	
11/05/2022	9450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.		341,55
11/05/2022	9450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2022.	341,55	
11/05/2022	9451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2190 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.936,28
11/05/2022	9451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.936,28	
11/05/2022	9451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.936,28	
11/05/2022	9451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.936,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 626

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.936,28
11/05/2022	9451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2190 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	1.936,28	
11/05/2022	9451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.936,28	
11/05/2022	9451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2190 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.936,28
11/05/2022	9452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	998,40	
11/05/2022	9452	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		998,40
11/05/2022	9452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	998,40	
11/05/2022	9452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		998,40
11/05/2022	9452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	998,40	
11/05/2022	9452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		998,40
11/05/2022	9453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 633 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 633.		328,92
11/05/2022	9453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 633 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 633.	328,92	
11/05/2022	9453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 633 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 633.		328,92
11/05/2022	9453	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 633 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PGTO ANTECIPADO.	328,92	
11/05/2022	9453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 633 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PGTO ANTECIPADO.	328,92	
11/05/2022	9453	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 633 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PGTO ANTECIPADO.		328,92
11/05/2022	9454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 01 A 10/05.	346.060,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 627

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9454	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		346.060,25
11/05/2022	9454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	346.060,25	
11/05/2022	9454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		346.060,25
11/05/2022	9454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	346.060,25	
11/05/2022	9454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		346.060,25
11/05/2022	9455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2189 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		514,23
11/05/2022	9455	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	514,23	
11/05/2022	9455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	514,23	
11/05/2022	9455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		514,23
11/05/2022	9455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2189 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	514,23	
11/05/2022	9455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		514,23
11/05/2022	9455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	514,23	
11/05/2022	9455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2189 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		514,23
11/05/2022	9456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2188 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.099,87
11/05/2022	9456	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.099,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 628

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.099,87	
11/05/2022	9456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.099,87
11/05/2022	9456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.099,87
11/05/2022	9456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2188 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.099,87	
11/05/2022	9456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.099,87	
11/05/2022	9456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2188 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.099,87
11/05/2022	9457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/05.		265.632,00
11/05/2022	9457	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	265.632,00	
11/05/2022	9457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		265.632,00
11/05/2022	9457	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	265.632,00	
11/05/2022	9457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		265.632,00
11/05/2022	9457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	265.632,00	
11/05/2022	9457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/05.	1.328.160,03	
11/05/2022	9457	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		1.328.160,03
11/05/2022	9457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	1.328.160,03	
11/05/2022	9457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		1.328.160,03
11/05/2022	9457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	1.328.160,03	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		1.328.160,03
11/05/2022	9458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 866 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.		6.698,69
11/05/2022	9458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.698,69	
11/05/2022	9458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.698,69	
11/05/2022	9458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T		6.698,69
11/05/2022	9458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T		6.698,69
11/05/2022	9458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 866 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.	6.698,69	
11/05/2022	9458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.698,69	
11/05/2022	9458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 866 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.		6.698,69
11/05/2022	9459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.368,50	
11/05/2022	9459	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.257,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 630

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180231000000).		
11/05/2022	9459	RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.257,96	
11/05/2022	9459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.257,96
11/05/2022	9459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.257,96	
11/05/2022	9459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.257,96
11/05/2022	9459	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		110,54
11/05/2022	9459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	110,54	
11/05/2022	9459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		110,54
11/05/2022	9459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	110,54	
11/05/2022	9459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		110,54
11/05/2022	9460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1895 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.028,94
11/05/2022	9460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJIQUEINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POLV	1.028,94	
11/05/2022	9460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJIQUEINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POLV	1.028,94	
11/05/2022	9460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJIQUEINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR		1.028,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 631

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POLV		
11/05/2022	9460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJIQUEINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POLV		1.028,94
11/05/2022	9460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1895 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	1.028,94	
11/05/2022	9460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJIQUEINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POLV	1.028,94	
11/05/2022	9460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1895 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.028,94
11/05/2022	9461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2135 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		80,00
11/05/2022	9461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR TRAVA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
11/05/2022	9461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR TRAVA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
11/05/2022	9461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR TRAVA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
11/05/2022	9461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR TRAVA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
11/05/2022	9461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2135 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	80,00	
11/05/2022	9461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR TRAVA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 632

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
11/05/2022	9461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2135 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		80,00
11/05/2022	9462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2136 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		36,20
11/05/2022	9462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2136 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE GASOLINA GRID UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,20	
11/05/2022	9462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2136 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE GASOLINA GRID UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,20	
11/05/2022	9462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2136 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE GASOLINA GRID UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,20
11/05/2022	9462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2136 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE GASOLINA GRID UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,20
11/05/2022	9462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2136 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	36,20	
11/05/2022	9462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2136 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE GASOLINA GRID UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,20	
11/05/2022	9462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2136 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		36,20
11/05/2022	9463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 452 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		68,70
11/05/2022	9463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADOS NA CASA DO CIDADÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	68,70	
11/05/2022	9463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADOS NA CASA DO CIDADÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	68,70	
11/05/2022	9463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADOS NA CASA DO CIDADÃO E CENTRO		68,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 633

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
11/05/2022	9463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADOS NA CASA DO CIDADÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		68,70
11/05/2022	9463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 452 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	68,70	
11/05/2022	9463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADOS NA CASA DO CIDADÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	68,70	
11/05/2022	9463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 452 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		68,70
11/05/2022	9464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 929 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		42.061,58
11/05/2022	9464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	42.061,58	
11/05/2022	9464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	42.061,58	
11/05/2022	9464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		42.061,58
11/05/2022	9464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		42.061,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 634

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 929 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	42.061,58	
11/05/2022	9464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	42.061,58	
11/05/2022	9464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 929 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		42.061,58
11/05/2022	9465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2156 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		453,60
11/05/2022	9465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	453,60	
11/05/2022	9465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	453,60	
11/05/2022	9465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		453,60
11/05/2022	9465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		453,60
11/05/2022	9465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2156 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	453,60	
11/05/2022	9465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	453,60	
11/05/2022	9465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2156 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		453,60
11/05/2022	9466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2176 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		219,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 635

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA RESERVA, E PAPEL HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	219,69	
11/05/2022	9466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA RESERVA, E PAPEL HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	219,69	
11/05/2022	9466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA RESERVA, E PAPEL HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		219,69
11/05/2022	9466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA RESERVA, E PAPEL HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		219,69
11/05/2022	9466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2176 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	219,69	
11/05/2022	9466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA RESERVA, E PAPEL HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	219,69	
11/05/2022	9466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2176 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		219,69
11/05/2022	9467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2157 (WELLYTON SCOPEL 08017897960) via debito_automatico.		929,88
11/05/2022	9467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	929,88	
11/05/2022	9467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B,	929,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 636

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
11/05/2022	9467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		929,88
11/05/2022	9467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2157 (WELLYTON SCOPEL 08017897960) via debito_automatico.	929,88	
11/05/2022	9467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		929,88
11/05/2022	9467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	929,88	
11/05/2022	9467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2157 (WELLYTON SCOPEL 08017897960) via debito_automatico.		929,88
11/05/2022	9468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2080 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		150,00
11/05/2022	9468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903030000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	150,00	
11/05/2022	9468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903030000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	150,00	
11/05/2022	9468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903030000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		150,00
11/05/2022	9468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2080 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	150,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 637

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903030000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		150,00
11/05/2022	9468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903030000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	150,00	
11/05/2022	9468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2080 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		150,00
11/05/2022	9469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2158 (WELLYTON SCOPEL 08017897960) via debito_automatico.		243,93
11/05/2022	9469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	243,93	
11/05/2022	9469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	243,93	
11/05/2022	9469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		243,93
11/05/2022	9469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		243,93
11/05/2022	9469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2158 (WELLYTON SCOPEL 08017897960) via debito_automatico.	243,93	
11/05/2022	9469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/03 A 19/04/2022, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	243,93	
11/05/2022	9469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2158 (WELLYTON SCOPEL 08017897960) via debito_automatico.		243,93
11/05/2022	9470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1687 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		6.731,10
11/05/2022	9470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO	6.731,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 638

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		
11/05/2022	9470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	6.731,10	
11/05/2022	9470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		6.731,10
11/05/2022	9470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1687 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	6.731,10	
11/05/2022	9470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		6.731,10
11/05/2022	9470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	6.731,10	
11/05/2022	9470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1687 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		6.731,10
11/05/2022	9471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 930 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.872,79
11/05/2022	9471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE	1.872,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 639

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		
11/05/2022	9471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	1.872,79	
11/05/2022	9471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		1.872,79
11/05/2022	9471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		1.872,79
11/05/2022	9471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 930 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.872,79	
11/05/2022	9471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	1.872,79	
11/05/2022	9471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 930 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.872,79
11/05/2022	9472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
11/05/2022	9472	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 640

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
11/05/2022	9472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
11/05/2022	9472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
11/05/2022	9472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
11/05/2022	9473	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, DOIS APRELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, E UM APARELHO E AR CONDICIONADO 36.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA KOMEKO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZ	16.550,00	
11/05/2022	9473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, DOIS APRELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, E UM APARELHO E AR CONDICIONADO 36.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA KOMEKO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZ		16.550,00
11/05/2022	9473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, DOIS APRELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, E UM APARELHO E AR CONDICIONADO 36.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA KOMEKO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZ	16.550,00	
11/05/2022	9473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, DOIS APRELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, E UM		16.550,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 641

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APARELHOD E AR CONDICIONADO 36.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA KOMEKO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZ		
11/05/2022	9473	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, DOIS APRELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, E UM APARELHOD E AR CONDICIONADO 36.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA KOMEKO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZ	16.550,00	
11/05/2022	9473	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, DOIS APRELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, E UM APARELHOD E AR CONDICIONADO 36.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA KOMEKO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZ		16.550,00
11/05/2022	9473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, DOIS APRELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, E UM APARELHOD E AR CONDICIONADO 36.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA KOMEKO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZ	16.550,00	
11/05/2022	9473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, DOIS APRELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, E UM APARELHOD E AR CONDICIONADO 36.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA KOMEKO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZ		16.550,00
11/05/2022	9474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	40,00	
11/05/2022	9474	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		40,00
11/05/2022	9474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	40,00	
11/05/2022	9474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		40,00
11/05/2022	9474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	40,00	
11/05/2022	9474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 642

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.000,00
11/05/2022	9474	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.000,00	
11/05/2022	9474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.000,00	
11/05/2022	9474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.000,00
11/05/2022	9474	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.000,00	
11/05/2022	9474	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.000,00
11/05/2022	9474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.000,00	
11/05/2022	9474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.000,00
11/05/2022	9475	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 12 KG, MARCA CONSUL, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.249,00	
11/05/2022	9475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		2.249,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 643

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 12 KG, MARCA CONSUL, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
11/05/2022	9475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 12 KG, MARCA CONSUL, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.249,00	
11/05/2022	9475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 12 KG, MARCA CONSUL, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		2.249,00
11/05/2022	9475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 12 KG, MARCA CONSUL, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.249,00	
11/05/2022	9475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 12 KG, MARCA CONSUL, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		2.249,00
11/05/2022	9476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		64,95
11/05/2022	9476	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	64,95	
11/05/2022	9476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	64,95	
11/05/2022	9476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		64,95
11/05/2022	9476	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	64,95	
11/05/2022	9476	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		64,95
11/05/2022	9476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da	64,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 644

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9476	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..  Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		64,95
11/05/2022	9477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMPO DE RÁDIOS AMADORES EM REPETIDORA, CENTRAL E CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.557,80
11/05/2022	9477	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMPO DE RÁDIOS AMADORES EM REPETIDORA, CENTRAL E CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.557,80	
11/05/2022	9477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMPO DE RÁDIOS AMADORES EM REPETIDORA, CENTRAL E CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.557,80	
11/05/2022	9477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMPO DE RÁDIOS AMADORES EM REPETIDORA, CENTRAL E CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.557,80
11/05/2022	9477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMPO DE RÁDIOS AMADORES EM REPETIDORA, CENTRAL E CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.557,80	
11/05/2022	9477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMPO DE RÁDIOS AMADORES EM REPETIDORA, CENTRAL E CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.557,80
11/05/2022	9478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E SANAR VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		130,00
11/05/2022	9478	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E SANAR VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	130,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 645

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E SANAR VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	130,00	
11/05/2022	9478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E SANAR VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		130,00
11/05/2022	9478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E SANAR VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	130,00	
11/05/2022	9478	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E SANAR VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		130,00
11/05/2022	9478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E SANAR VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	130,00	
11/05/2022	9478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E SANAR VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		130,00
11/05/2022	9479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/04/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
11/05/2022	9479	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/04/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
11/05/2022	9479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/04/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 646

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/04/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
11/05/2022	9479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/04/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
11/05/2022	9479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/04/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
11/05/2022	9480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE LENÇO, COM AS CORES DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO PELAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO ENVOLVIDAS NO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX-PREFEITOS, EX-VICE PREFEITOS E EX-PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, COMO COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		231,43
11/05/2022	9480	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE LENÇO, COM AS CORES DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO PELAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO ENVOLVIDAS NO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX-PREFEITOS, EX-VICE PREFEITOS E EX-PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, COMO COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	231,43	
11/05/2022	9480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE LENÇO, COM AS CORES DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO PELAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO ENVOLVIDAS NO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX-PREFEITOS, EX-VICE PREFEITOS E EX-PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, COMO COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	231,43	
11/05/2022	9480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE LENÇO, COM AS CORES DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO PELAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO ENVOLVIDAS NO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX-PREFEITOS, EX-VICE PREFEITOS E EX-PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, COMO COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		231,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 647

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE LENÇO, COM AS CORES DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO PELAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO ENVOLVIDAS NO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEMAOS EX-PREFEITOS, EX-VICE PREFEITOS E EX-PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, COMO COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	231,43	
11/05/2022	9480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE LENÇO, COM AS CORES DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO PELAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO ENVOLVIDAS NO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEMAOS EX-PREFEITOS, EX-VICE PREFEITOS E EX-PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, COMO COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		231,43
11/05/2022	9481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		45.573,72
11/05/2022	9481	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	45.573,72	
11/05/2022	9481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	45.573,72	
11/05/2022	9481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		45.573,72
11/05/2022	9481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	45.573,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 648

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		
11/05/2022	9481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		45.573,72
11/05/2022	9482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022..		2.640,00
11/05/2022	9482	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022..	2.640,00	
11/05/2022	9482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022..	2.640,00	
11/05/2022	9482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022..		2.640,00
11/05/2022	9482	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022..	2.640,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 649

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022..		2.640,00
11/05/2022	9482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022..	2.640,00	
11/05/2022	9482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022..		2.640,00
11/05/2022	9483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,20
11/05/2022	9483	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,20	
11/05/2022	9483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,20	
11/05/2022	9483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE		119,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 650

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/05/2022	9483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,20	
11/05/2022	9483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,20
11/05/2022	9484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR, GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		329,19
11/05/2022	9484	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR, GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	329,19	
11/05/2022	9484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR, GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	329,19	
11/05/2022	9484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR, GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		329,19
11/05/2022	9484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR, GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	329,19	
11/05/2022	9484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR, GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		329,19
11/05/2022	9485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 651

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME DEMANDA..		
11/05/2022	9485	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME DEMANDA..	120,00	
11/05/2022	9485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME DEMANDA..	120,00	
11/05/2022	9485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME DEMANDA..		120,00
11/05/2022	9485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME DEMANDA..	120,00	
11/05/2022	9485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME DEMANDA..		120,00
11/05/2022	9486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TELEVIDOR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		180,00
11/05/2022	9486	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TELEVIDOR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	180,00	
11/05/2022	9486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TELEVIDOR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	180,00	
11/05/2022	9486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TELEVIDOR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		180,00
11/05/2022	9486	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TELEVIDOR NA CRECHE MUNICIPAL	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 652

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRESCENDO JUNTOS, E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/05/2022	9486	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		180,00
11/05/2022	9486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	180,00	
11/05/2022	9486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		180,00
11/05/2022	9487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PORTÃO, CORRENTE INDUSTRIAL, MOTOR PARA PORTÃO, BOTOEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E SUBSTITUIÇÃO EM INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		628,00
11/05/2022	9487	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PORTÃO, CORRENTE INDUSTRIAL, MOTOR PARA PORTÃO, BOTOEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E SUBSTITUIÇÃO EM INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	628,00	
11/05/2022	9487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PORTÃO, CORRENTE INDUSTRIAL, MOTOR PARA PORTÃO, BOTOEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E SUBSTITUIÇÃO EM INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	628,00	
11/05/2022	9487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PORTÃO, CORRENTE INDUSTRIAL, MOTOR PARA PORTÃO, BOTOEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E SUBSTITUIÇÃO EM INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		628,00
11/05/2022	9487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	628,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 653

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PORTÃO, CORRENTE INDUSTRIAL, MOTOR PARA PORTÃO, BOTOEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E SUBSTITUIÇÃO EM INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/05/2022	9487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PORTÃO, CORRENTE INDUSTRIAL, MOTOR PARA PORTÃO, BOTOEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E SUBSTITUIÇÃO EM INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		628,00
11/05/2022	9488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR E MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE CÂMERAS INSTALADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA		795,00
11/05/2022	9488	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR E MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE CÂMERAS INSTALADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA	795,00	
11/05/2022	9488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR E MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE CÂMERAS INSTALADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA	795,00	
11/05/2022	9488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR E MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE CÂMERAS INSTALADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA		795,00
11/05/2022	9488	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR E MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LEVANTAMENTO DO	795,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 654

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NÚMERO DE CÂMERAS INSTALADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA		
11/05/2022	9488	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR E MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE CÂMERAS INSTALADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA		795,00
11/05/2022	9488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR E MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE CÂMERAS INSTALADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA	795,00	
11/05/2022	9488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR E MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE CÂMERAS INSTALADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA		795,00
11/05/2022	9489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		129,00
11/05/2022	9489	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	129,00	
11/05/2022	9489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	129,00	
11/05/2022	9489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		129,00
11/05/2022	9489	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	129,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 655

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/05/2022	9489	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		129,00
11/05/2022	9489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	129,00	
11/05/2022	9489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		129,00
11/05/2022	9490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		145,00
11/05/2022	9490	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	145,00	
11/05/2022	9490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	145,00	
11/05/2022	9490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		145,00
11/05/2022	9490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	145,00	
11/05/2022	9490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		145,00
11/05/2022	9491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS,		9.569,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 656

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERD		
11/05/2022	9491	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERD	9.569,57	
11/05/2022	9491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERD	9.569,57	
11/05/2022	9491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERD	9.569,57	
11/05/2022	9491	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERD	9.569,57	
11/05/2022	9491	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERD	9.569,57	
11/05/2022	9491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA,	9.569,57	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 657

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERD		
11/05/2022	9491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERD		9.569,57
11/05/2022	9492	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 074/2022)).	600.000,00	
11/05/2022	9492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 074/2022)).		600.000,00
11/05/2022	9492	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 074/2022).		600.000,00
11/05/2022	9492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 074/2022).	600.000,00	
11/05/2022	9493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2238 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903030000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA MÓVEL E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	281,37	
11/05/2022	9493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2238 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903030000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA MÓVEL E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		281,37
11/05/2022	9493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2238 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903030000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA MÓVEL E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	281,37	
11/05/2022	9493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2238 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903030000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA MÓVEL E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		281,37
11/05/2022	9494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2239 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NOS RÁDIO AMADORES DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E VEÍCULO OROCH QJK 6835, E MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL E INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.557,80	
11/05/2022	9494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2239 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NOS RÁDIO AMADORES DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E VEÍCULO OROCH QJK 6835, E MANUTENÇÃO, REVISÃO		1.557,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 658

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERAL E INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
11/05/2022	9494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2239 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NOS RÁDIO AMADORES DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E VEÍCULO OROCH QJK 6835, E MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL E INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.557,80	
11/05/2022	9494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2239 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NOS RÁDIO AMADORES DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E VEÍCULO OROCH QJK 6835, E MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL E INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.557,80
11/05/2022	9495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2240 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, RETENTOR EIXO, RETENTOR, EIXO CURTO, CRUZETA, GARFO EIXO, ROLAMENTO, DEFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.083,00	
11/05/2022	9495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2240 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, RETENTOR EIXO, RETENTOR, EIXO CURTO, CRUZETA, GARFO EIXO, ROLAMENTO, DEFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.083,00
11/05/2022	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2240 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, RETENTOR EIXO, RETENTOR, EIXO CURTO, CRUZETA, GARFO EIXO, ROLAMENTO, DEFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.083,00	
11/05/2022	9495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2240 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, RETENTOR EIXO, RETENTOR, EIXO CURTO, CRUZETA, GARFO EIXO, ROLAMENTO, DEFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.083,00
11/05/2022	9496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2241 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO AO MUNICÍPIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 659

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2241 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO AO MUNICÍPIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
11/05/2022	9496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2241 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO AO MUNICÍPIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
11/05/2022	9496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2241 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO AO MUNICÍPIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
11/05/2022	9497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2242 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR TAMPA, SACAR PONTA DE EIXO, DESMONTAR, SUBSTITUIR GARFO, EIXO CURTO E CRUZETAS, MONTAR NO LUGAR, TROCAR VEDAÇÕES, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NO CUBO E COMPLETAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, REGULAR FREIO DE MÃO, SUBSTITUIR MANGUEIRA HIDRÁULICA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO TRATOR DE PNE	1.415,64	
11/05/2022	9497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2242 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR TAMPA, SACAR PONTA DE EIXO, DESMONTAR, SUBSTITUIR GARFO, EIXO CURTO E CRUZETAS, MONTAR NO LUGAR, TROCAR VEDAÇÕES, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NO CUBO E COMPLETAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, REGULAR FREIO DE MÃO, SUBSTITUIR MANGUEIRA HIDRÁULICA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO TRATOR DE PNE		1.415,64
11/05/2022	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2242 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR TAMPA, SACAR PONTA DE EIXO, DESMONTAR, SUBSTITUIR GARFO, EIXO CURTO E CRUZETAS, MONTAR NO LUGAR, TROCAR VEDAÇÕES, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NO CUBO E COMPLETAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, REGULAR FREIO DE MÃO, SUBSTITUIR MANGUEIRA HIDRÁULICA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO TRATOR DE PNE	1.415,64	
11/05/2022	9497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2242 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR TAMPA, SACAR PONTA DE EIXO, DESMONTAR, SUBSTITUIR GARFO, EIXO CURTO E CRUZETAS, MONTAR NO LUGAR, TROCAR VEDAÇÕES, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NO CUBO E COMPLETAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, REGULAR FREIO DE MÃO, SUBSTITUIR MANGUEIRA HIDRÁULICA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO TRATOR DE PNE		1.415,64
11/05/2022	9498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2243 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	1.811,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 660

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, REPARO MUNHÃO, ROLAMENTO MUNHÃO, TERMINAL DIREÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, ÓLEO CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
11/05/2022	9498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2243 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, REPARO MUNHÃO, ROLAMENTO MUNHÃO, TERMINAL DIREÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, ÓLEO CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.811,50
11/05/2022	9498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2243 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, REPARO MUNHÃO, ROLAMENTO MUNHÃO, TERMINAL DIREÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, ÓLEO CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.811,50	
11/05/2022	9498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2243 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, REPARO MUNHÃO, ROLAMENTO MUNHÃO, TERMINAL DIREÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, ÓLEO CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.811,50
11/05/2022	9499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2244 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO ROLAMENTOS E CANO, REGULAGEM FREIO E COMPLETAR ÓLEO DA CAIXA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
11/05/2022	9499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2244 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO ROLAMENTOS E CANO, REGULAGEM FREIO E COMPLETAR ÓLEO DA CAIXA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		320,00
11/05/2022	9499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2244 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO ROLAMENTOS E CANO, REGULAGEM FREIO E COMPLETAR ÓLEO DA CAIXA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
11/05/2022	9499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2244 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO ROLAMENTOS E CANO, REGULAGEM FREIO E COMPLETAR ÓLEO DA CAIXA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		320,00
11/05/2022	9500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2245 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CHAVE DE FENDA, CAIXA ORGANIZADORA, CANECA, COLHER, CONJUNTO DE COPOS, FIO DE NYLON, KIT LINHA, MOSQUETÃO, POTE FREEZER, POTE HERMÉTICO, POTE QUADRADO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	320,37	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 661

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2245 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CHAVE DE FENDA, CAIXA ORGANIZADORA, CANECA, COLHER, CONJUNTO DE COPOS, FIO DE NYLON, KIT LINHA, MOSQUETÃO, POTE FREEZER, POTE HERMÉTICO, POTE QUADRADO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		320,37
11/05/2022	9500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2245 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CHAVE DE FENDA, CAIXA ORGANIZADORA, CANECA, COLHER, CONJUNTO DE COPOS, FIO DE NYLON, KIT LINHA, MOSQUETÃO, POTE FREEZER, POTE HERMÉTICO, POTE QUADRADO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	320,37	
11/05/2022	9500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2245 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CHAVE DE FENDA, CAIXA ORGANIZADORA, CANECA, COLHER, CONJUNTO DE COPOS, FIO DE NYLON, KIT LINHA, MOSQUETÃO, POTE FREEZER, POTE HERMÉTICO, POTE QUADRADO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		320,37
11/05/2022	9501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	24.361,04	
11/05/2022	9501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		24.361,04
11/05/2022	9501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	24.361,04	
11/05/2022	9501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL,		24.361,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 662

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..					
11/05/2022	9502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 261 (07001.17.511.165.2088.33933905000000 - Instalação de redes de distribuição de água.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE HORAS TÉCNICAS POR PROFISSIONAL DO CINCATARINA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE APROXIMADAMENTE 4 KM, NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM		2.774,00
11/05/2022	9502	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 261 (07001.17.511.165.2088.33933905000000 - Instalação de redes de distribuição de água.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE HORAS TÉCNICAS POR PROFISSIONAL DO CINCATARINA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE APROXIMADAMENTE 4 KM, NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM	2.774,00	
11/05/2022	9502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 261 (07001.17.511.165.2088.33933905000000 - Instalação de redes de distribuição de água.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE HORAS TÉCNICAS POR PROFISSIONAL DO CINCATARINA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE APROXIMADAMENTE 4 KM, NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM	2.774,00	
11/05/2022	9502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 261 (07001.17.511.165.2088.33933905000000 - Instalação de redes de distribuição de água.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE HORAS TÉCNICAS POR PROFISSIONAL DO CINCATARINA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE APROXIMADAMENTE 4 KM, NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM		2.774,00
11/05/2022	9502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 261 (07001.17.511.165.2088.33933905000000 - Instalação de redes de distribuição de água.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE HORAS TÉCNICAS POR PROFISSIONAL DO CINCATARINA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE APROXIMADAMENTE 4 KM, NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM	2.774,00	
11/05/2022	9502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 261 (07001.17.511.165.2088.33933905000000 - Instalação de redes de distribuição de água.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE HORAS TÉCNICAS POR PROFISSIONAL DO CINCATARINA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE APROXIMADAMENTE 4 KM, NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM		2.774,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 663

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO/RASPADINHAS DE TRINTA MINUTOS, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ A IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.760,00	
11/05/2022	9503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO/RASPADINHAS DE TRINTA MINUTOS, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ A IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.760,00
11/05/2022	9503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO/RASPADINHAS DE TRINTA MINUTOS, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ A IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.760,00	
11/05/2022	9503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO/RASPADINHAS DE TRINTA MINUTOS, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ A IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.760,00
11/05/2022	9504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2248 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUYA CORRER ESGOTO, LUYA ESGOTO, LUYA SOLDÁVEL, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA LAVAT	1.475,40	
11/05/2022	9504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2248 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUYA CORRER ESGOTO, LUYA ESGOTO, LUYA SOLDÁVEL, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA LAVAT		1.475,40
11/05/2022	9504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2248 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUYA CORRER ESGOTO, LUYA ESGOTO, LUYA SOLDÁVEL, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA LAVAT	1.475,40	
11/05/2022	9504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2248 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR		1.475,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 664

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA LAVAT		
11/05/2022	9505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2249 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA..	229,00	
11/05/2022	9505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2249 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA..		229,00
11/05/2022	9505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2249 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA..	229,00	
11/05/2022	9505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2249 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA..		229,00
11/05/2022	9506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2250 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	458,00	
11/05/2022	9506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2250 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		458,00
11/05/2022	9506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2250 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	458,00	
11/05/2022	9506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2250 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		458,00
11/05/2022	9507	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 073/2022)).	1.050.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 665

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 073/2022)).		1.050.000,00
11/05/2022	9507	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 073/2022).	1.050.000,00	
11/05/2022	9507	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 073/2022).		1.050.000,00
11/05/2022	9508	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 073/2022)).	1.000.000,00	
11/05/2022	9508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 073/2022)).		1.000.000,00
11/05/2022	9508	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 073/2022).	1.000.000,00	
11/05/2022	9508	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 073/2022).		1.000.000,00
11/05/2022	9509	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 073/2022)).	100.000,00	
11/05/2022	9509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 073/2022)).		100.000,00
11/05/2022	9509	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 073/2022).	100.000,00	
11/05/2022	9509	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 073/2022).		100.000,00
11/05/2022	9510	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 073/2022)).	100.000,00	
11/05/2022	9510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 073/2022)).		100.000,00
11/05/2022	9510	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 073/2022).	100.000,00	
11/05/2022	9510	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 073/2022).		100.000,00
11/05/2022	9511	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 073/2022)).	100.000,00	
11/05/2022	9511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 073/2022)).		100.000,00
11/05/2022	9511	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 073/2022).	100.000,00	
11/05/2022	9511	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 073/2022).		100.000,00
11/05/2022	9512	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 076/2022)).	405.240,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 666

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 076/2022)).		405.240,56
11/05/2022	9512	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 076/2022).	405.240,56	
11/05/2022	9512	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 076/2022).		405.240,56
11/05/2022	9513	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 076/2022)).	201.913,17	
11/05/2022	9513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 076/2022)).		201.913,17
11/05/2022	9513	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 076/2022).	201.913,17	
11/05/2022	9513	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 076/2022).		201.913,17
11/05/2022	9514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2251 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DETER DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGENS IUNTERMUNICIPAIS, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	1.000,00	
11/05/2022	9514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2251 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DETER DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGENS IUNTERMUNICIPAIS, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		1.000,00
11/05/2022	9514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2251 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DETER DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGENS IUNTERMUNICIPAIS, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	1.000,00	
11/05/2022	9514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2251 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DETER DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGENS IUNTERMUNICIPAIS, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		1.000,00
11/05/2022	9515	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 077/2022)).	481.104,00	
11/05/2022	9515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 077/2022)).		481.104,00
11/05/2022	9515	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 077/2022).	481.104,00	
11/05/2022	9515	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 077/2022).		481.104,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 667

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2252 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MACARINI, QUADRA 63, QUE SE DEU POR LANÇAMENTO SOBRE ÁREA MAIOR NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..	174,05	
11/05/2022	9516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2252 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MACARINI, QUADRA 63, QUE SE DEU POR LANÇAMENTO SOBRE ÁREA MAIOR NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		174,05
11/05/2022	9516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2252 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MACARINI, QUADRA 63, QUE SE DEU POR LANÇAMENTO SOBRE ÁREA MAIOR NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..	174,05	
11/05/2022	9516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2252 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MACARINI, QUADRA 63, QUE SE DEU POR LANÇAMENTO SOBRE ÁREA MAIOR NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		174,05
11/05/2022	9517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, PONTEIRAS, CABIDE DUPLO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PONTA CRUZADA, ENXADA, FECHADURA, FITA ISOLANTE, GANCHO, LÂMINA ARCO DE SERRA, PÁ, PARAFUSO, PINO MACHO, PREGO DE AÇO, SOQUETE PENDENTE COM FIO, TAMPÃO APRA RALO, TESOURA CORTAR GRAMA, TRENA, VASSOURA PLÁSTICA, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E	844,83	
11/05/2022	9517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, PONTEIRAS, CABIDE DUPLO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PONTA CRUZADA, ENXADA, FECHADURA, FITA ISOLANTE, GANCHO, LÂMINA ARCO DE SERRA, PÁ, PARAFUSO, PINO MACHO, PREGO DE AÇO, SOQUETE PENDENTE COM FIO, TAMPÃO APRA RALO, TESOURA CORTAR GRAMA, TRENA, VASSOURA PLÁSTICA, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E		844,83
11/05/2022	9517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, PONTEIRAS, CABIDE DUPLO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PONTA CRUZADA, ENXADA, FECHADURA, FITA ISOLANTE, GANCHO, LÂMINA ARCO DE SERRA, PÁ, PARAFUSO, PINO MACHO, PREGO DE AÇO, SOQUETE PENDENTE COM FIO, TAMPÃO APRA RALO, TESOURA CORTAR GRAMA, TRENA, VASSOURA PLÁSTICA, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E	844,83	
11/05/2022	9517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		844,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, PONTEIRAS, CABIDE DUPLO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PONTA CRUZADA, ENXADA, FECHADURA, FITA ISOLANTE, GANCHO, LÂMINA ARCO DE SERRA, PÁ, PARAFUSO, PINO MACHO, PREGO DE AÇO, SOQUETE PENDENTE COM FIO, TAMPÃO APRA RALO, TESOURA CORTAR GRAMA, TRENA, VASSOURA PLÁSTICA, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E		
11/05/2022	9518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2254 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA E CAPA DE CHUVA PARA USO DOS MOTORISTAS QUE ATUAM NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, E SILICONE PARA REPAROS NA VEDAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA..	96,38	
11/05/2022	9518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2254 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA E CAPA DE CHUVA PARA USO DOS MOTORISTAS QUE ATUAM NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, E SILICONE PARA REPAROS NA VEDAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA..		96,38
11/05/2022	9518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2254 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA E CAPA DE CHUVA PARA USO DOS MOTORISTAS QUE ATUAM NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, E SILICONE PARA REPAROS NA VEDAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA..	96,38	
11/05/2022	9518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2254 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA E CAPA DE CHUVA PARA USO DOS MOTORISTAS QUE ATUAM NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, E SILICONE PARA REPAROS NA VEDAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA..		96,38
11/05/2022	9519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2255 da despesa nº 208 (06001.26.782.145.1036.44905239000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ZERO HORA, MARCA JOHN DEERE 160GLC-17.000KM, MAQUINÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	790.000,00	
11/05/2022	9519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2255 da despesa nº 208 (06001.26.782.145.1036.44905239000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ZERO HORA, MARCA JOHN DEERE 160GLC-17.000KM, MAQUINÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		790.000,00
11/05/2022	9519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2255 da despesa nº 208 (06001.26.782.145.1036.44905239000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA,	790.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 669

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ZERO HORA, MARCA JOHN DEERE 160GLC-17.000KM, MAQUINÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/05/2022	9519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2255 da despesa nº 208 (06001.26.782.145.1036.44905239000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ZERO HORA, MARCA JOHN DEERE 160GLC-17.000KM, MAQUINÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		790.000,00
11/05/2022	9520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2256 da despesa nº 208 (06001.26.782.145.1036.44905239000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ZERO HORA, MARCA JOHN DEERE 160GLC-17.000KM, MAQUINÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	50.000,00	
11/05/2022	9520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2256 da despesa nº 208 (06001.26.782.145.1036.44905239000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ZERO HORA, MARCA JOHN DEERE 160GLC-17.000KM, MAQUINÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		50.000,00
11/05/2022	9520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2256 da despesa nº 208 (06001.26.782.145.1036.44905239000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ZERO HORA, MARCA JOHN DEERE 160GLC-17.000KM, MAQUINÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	50.000,00	
11/05/2022	9520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2256 da despesa nº 208 (06001.26.782.145.1036.44905239000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ZERO HORA, MARCA JOHN DEERE 160GLC-17.000KM, MAQUINÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		50.000,00
11/05/2022	9521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2257 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ACIOC-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	103,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 670

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2257 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ACIOC-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		103,89
11/05/2022	9521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2257 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ACIOC-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	103,89	
11/05/2022	9521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2257 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ACIOC-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		103,89
11/05/2022	9522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS IVAIR LOPES RODRIGUES, THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ACI	159,70	
11/05/2022	9522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS IVAIR LOPES RODRIGUES, THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ACI		159,70
11/05/2022	9522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS IVAIR LOPES RODRIGUES, THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ACI	159,70	
11/05/2022	9522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		159,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 671

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS IVAIR LOPES RODRIGUES, THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ACI		
11/05/2022	9523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2259 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS MARCA C3TECH LB50BK, EQUIPAMENTO PARA USO NAS BIOBLIOTECAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE	380,00	
11/05/2022	9523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2259 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS MARCA C3TECH LB50BK, EQUIPAMENTO PARA USO NAS BIOBLIOTECAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE		380,00
11/05/2022	9523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2259 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS MARCA C3TECH LB50BK, EQUIPAMENTO PARA USO NAS BIOBLIOTECAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE	380,00	
11/05/2022	9523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2259 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS MARCA C3TECH LB50BK, EQUIPAMENTO PARA USO NAS BIOBLIOTECAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE		380,00
11/05/2022	9524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2260 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS TÉRMICAS, IMPRESSÃO DIRETA, MARCA CONCÓRDIA/XP-V320L, EQUIPAMENTO PARA USO NAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2022, ATA DE REGISTRO	1.876,00	
11/05/2022	9524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2260 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS TÉRMICAS, IMPRESSÃO DIRETA, MARCA CONCÓRDIA/XP-V320L, EQUIPAMENTO PARA USO NAS BIBLIOTECAS NAS		1.876,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 672

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2022, ATA DE REGISTRO		
11/05/2022	9524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2260 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS TÉRMICAS, IMPRESSÃO DIRETA, MARCA CONCÓRDIA/XP-V320L, EQUIPAMENTO PARA USO NAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2022, ATA DE REGISTRO	1.876,00	
11/05/2022	9524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2260 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS TÉRMICAS, IMPRESSÃO DIRETA, MARCA CONCÓRDIA/XP-V320L, EQUIPAMENTO PARA USO NAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2022, ATA DE REGISTRO		1.876,00
11/05/2022	9525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAL E FEDERAL..		165,20
11/05/2022	9525	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAL E FEDERAL..	165,20	
11/05/2022	9525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAL E FEDERAL..	165,20	
11/05/2022	9525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAL E FEDERAL..		165,20
11/05/2022	9525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAL E FEDERAL..	165,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 673

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAL E FEDERAL..		165,20
11/05/2022	9526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCERTOS, REFORMSA, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E INFRAESTRUTURA. COM RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS..		198,24
11/05/2022	9526	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCERTOS, REFORMSA, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E INFRAESTRUTURA. COM RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS..	198,24	
11/05/2022	9526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCERTOS, REFORMSA, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E INFRAESTRUTURA. COM RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS..	198,24	
11/05/2022	9526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCERTOS, REFORMSA, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E INFRAESTRUTURA. COM RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS..		198,24
11/05/2022	9526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCERTOS, REFORMSA, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E INFRAESTRUTURA. COM RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS..	198,24	
11/05/2022	9526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCERTOS, REFORMSA, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E INFRAESTRUTURA. COM RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS..		198,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 674

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		165,20
11/05/2022	9527	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	165,20	
11/05/2022	9527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	165,20	
11/05/2022	9527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		165,20
11/05/2022	9527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	165,20	
11/05/2022	9527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		165,20
11/05/2022	9528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (LIVE STREAMING) GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, INSTALAÇÃO E		231,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 675

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OPERAÇÃO DE PAINEIS DE LED EM ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTA		
11/05/2022	9528	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (LIVE STREAMING) GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINEIS DE LED EM ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTA	231,28	
11/05/2022	9528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (LIVE STREAMING) GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINEIS DE LED EM ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTA	231,28	
11/05/2022	9528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (LIVE STREAMING) GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINEIS DE LED EM ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTA		231,28
11/05/2022	9528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (LIVE STREAMING) GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINEIS DE LED EM ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTA	231,28	
11/05/2022	9528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (LIVE STREAMING) GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINEIS DE LED EM ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTA		231,28
11/05/2022	9529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0066/2022, LEILÃO Nº 0002/2022, LEILÃO PARA VENDA DE LOTES DE TERRA NUA DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADOS NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, UTILIZAÇÃO ESTRITAMENTE PARA FINS INDUSTRIAIS, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL Nº 3.415 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021 E O REGIMENTO INTERNO DA AR		198,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 676

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9529	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0066/2022, LEILÃO Nº 0002/2022, LEILÃO PARA VENDA DE LOTES DE TERRA NUA DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADOS NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, UTILIZAÇÃO ESTRITAMENTE PARA FINS INDUSTRIAIS, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL Nº 3.415 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021 E O REGIMENTO INTERNO DA ÁR	198,24	
11/05/2022	9529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0066/2022, LEILÃO Nº 0002/2022, LEILÃO PARA VENDA DE LOTES DE TERRA NUA DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADOS NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, UTILIZAÇÃO ESTRITAMENTE PARA FINS INDUSTRIAIS, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL Nº 3.415 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021 E O REGIMENTO INTERNO DA ÁR	198,24	
11/05/2022	9529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0066/2022, LEILÃO Nº 0002/2022, LEILÃO PARA VENDA DE LOTES DE TERRA NUA DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADOS NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, UTILIZAÇÃO ESTRITAMENTE PARA FINS INDUSTRIAIS, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL Nº 3.415 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021 E O REGIMENTO INTERNO DA ÁR		198,24
11/05/2022	9529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0066/2022, LEILÃO Nº 0002/2022, LEILÃO PARA VENDA DE LOTES DE TERRA NUA DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADOS NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, UTILIZAÇÃO ESTRITAMENTE PARA FINS INDUSTRIAIS, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL Nº 3.415 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021 E O REGIMENTO INTERNO DA ÁR	198,24	
11/05/2022	9529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0066/2022, LEILÃO Nº 0002/2022, LEILÃO PARA VENDA DE LOTES DE TERRA NUA DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADOS NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, UTILIZAÇÃO ESTRITAMENTE PARA FINS INDUSTRIAIS, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL Nº 3.415 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021 E O REGIMENTO INTERNO DA ÁR		198,24
11/05/2022	9530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0023/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA USO DE DIVERSOS SETORES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, ALÉM DE SERVIÇOS COMO SOBREVISO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DEPARTAMENTO DE VIGIL		198,24
11/05/2022	9530	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE	198,24	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 677

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0023/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA USO DE DIVERSOS SETORES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, ALÉM DE SERVIÇOS COMO SOBREAVISO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DEPARTAMENTO DE VIGIL		
11/05/2022	9530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0023/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA USO DE DIVERSOS SETORES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, ALÉM DE SERVIÇOS COMO SOBREAVISO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DEPARTAMENTO DE VIGIL	198,24	
11/05/2022	9530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0023/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA USO DE DIVERSOS SETORES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, ALÉM DE SERVIÇOS COMO SOBREAVISO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DEPARTAMENTO DE VIGIL		198,24
11/05/2022	9530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0023/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA USO DE DIVERSOS SETORES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, ALÉM DE SERVIÇOS COMO SOBREAVISO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DEPARTAMENTO DE VIGIL	198,24	
11/05/2022	9530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0023/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA USO DE DIVERSOS SETORES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, ALÉM DE SERVIÇOS COMO SOBREAVISO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DEPARTAMENTO DE VIGIL		198,24
11/05/2022	9531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2261 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO ARRANJADOR COM SUPORTE E CAPA MARCA YAMAHA, UM TROMBONE DE PISTO MARCA MICHAEL, UMA CLARINETA ABS 17 CHAVES MARCA VOGGA, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	8.290,00	
11/05/2022	9531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2261 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO ARRANJADOR COM SUPORTE E CAPA MARCA YAMAHA, UM TROMBONE DE PISTO MARCA MICHAEL, UMA CLARINETA ABS 17 CHAVES MARCA VOGGA, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE		8.290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 678

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		
11/05/2022	9531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2261 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO ARRANJADOR COM SUPORTE E CAPA MARCA YAMAHA, UM TROMBONE DE PISTO MARCA MICHAEL, UMA CLARINETA ABS 17 CHAVES MARCA VOGGA, INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	8.290,00	
11/05/2022	9531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2261 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO ARRANJADOR COM SUPORTE E CAPA MARCA YAMAHA, UM TROMBONE DE PISTO MARCA MICHAEL, UMA CLARINETA ABS 17 CHAVES MARCA VOGGA, INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		8.290,00
11/05/2022	9532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2262 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARTITURA, APOIO DE PÉS E SLIDE DE VIOLÃO, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	589,90	
11/05/2022	9532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2262 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARTITURA, APOIO DE PÉS E SLIDE DE VIOLÃO, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		589,90
11/05/2022	9532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2262 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARTITURA, APOIO DE PÉS E SLIDE DE VIOLÃO, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	589,90	
11/05/2022	9532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2262 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARTITURA, APOIO DE PÉS E SLIDE DE VIOLÃO, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		589,90
11/05/2022	9533	1.2.3.1.1.04.04.00.00.000000 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO ARRANJADOR COM SUPORTE E CAPA MARCA YAMAHA, UM TROMBONE DE PISTO MARCA MICHAEL, UMA CLARINETA ABS 17 CHAVES MARCA VOGGA, INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	8.290,00	
11/05/2022	9533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO ARRANJADOR COM SUPORTE E CAPA MARCA YAMAHA, UM TROMBONE DE PISTO MARCA MICHAEL, UMA CLARINETA ABS 17 CHAVES MARCA VOGGA, INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		8.290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 679

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO ARRANJADOR COM SUPORTE E CAPA MARCA YAMAHA, UM TROMBONE DE PISTO MARCA MICHAEL, UMA CLARINETA ABS 17 CHAVES MARCA VOGGA, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	8.290,00	
11/05/2022	9533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO ARRANJADOR COM SUPORTE E CAPA MARCA YAMAHA, UM TROMBONE DE PISTO MARCA MICHAEL, UMA CLARINETA ABS 17 CHAVES MARCA VOGGA, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		8.290,00
11/05/2022	9533	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO ARRANJADOR COM SUPORTE E CAPA MARCA YAMAHA, UM TROMBONE DE PISTO MARCA MICHAEL, UMA CLARINETA ABS 17 CHAVES MARCA VOGGA, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	8.290,00	
11/05/2022	9533	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO ARRANJADOR COM SUPORTE E CAPA MARCA YAMAHA, UM TROMBONE DE PISTO MARCA MICHAEL, UMA CLARINETA ABS 17 CHAVES MARCA VOGGA, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		8.290,00
11/05/2022	9533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO ARRANJADOR COM SUPORTE E CAPA MARCA YAMAHA, UM TROMBONE DE PISTO MARCA MICHAEL, UMA CLARINETA ABS 17 CHAVES MARCA VOGGA, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	8.290,00	
11/05/2022	9533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO ARRANJADOR COM SUPORTE E CAPA MARCA YAMAHA, UM TROMBONE DE PISTO MARCA MICHAEL, UMA CLARINETA ABS 17 CHAVES MARCA VOGGA, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		8.290,00
11/05/2022	9534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARTITURA, APOIO DE PÉS E SLIDE DE VIOLÃO, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		589,90
11/05/2022	9534	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARTITURA, APOIO DE PÉS E SLIDE DE VIOLÃO, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	589,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 680

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	9534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARTITURA, APOIO DE PÉS E SLIDE DE VIOLÃO, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	589,90	
11/05/2022	9534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARTITURA, APOIO DE PÉS E SLIDE DE VIOLÃO, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		589,90
11/05/2022	9534	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARTITURA, APOIO DE PÉS E SLIDE DE VIOLÃO, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	589,90	
11/05/2022	9534	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARTITURA, APOIO DE PÉS E SLIDE DE VIOLÃO, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		589,90
11/05/2022	9534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARTITURA, APOIO DE PÉS E SLIDE DE VIOLÃO, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	589,90	
11/05/2022	9534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARTITURA, APOIO DE PÉS E SLIDE DE VIOLÃO, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		589,90
11/05/2022	9535	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 25/2022 ref. a Compras e Serviços	256.681,74	
11/05/2022	9535	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 25/2022 ref. a Compras e Serviços		256.681,74
12/05/2022	9536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000118 Bco Brasil #56.431-1 Aquis. Equip Agric Secret Agr Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SAR - ESTADO 4142/2021 PORTARIA 5061/SEF (ALTAIR SILVA).	100.000,00	
12/05/2022	9536	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).		100.000,00
12/05/2022	9536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).	100.000,00	
12/05/2022	9536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).		100.000,00
12/05/2022	9536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à	100.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 681

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9536	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (24289911000002). Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).		100.000,00
12/05/2022	9537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000050 Caixa MDR União #647.173-0 Pavimentação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAVIMENTAÇÃO RUA DONA LINDA SANTOS TRECHO COM A XV DE NOVEMBRO - MDR UNIÃO/FEDERAL CONV. 906326.	481.104,00	
12/05/2022	9537	4.5.2.3.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (24181091000000).		481.104,00
12/05/2022	9537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (24181091000000).	481.104,00	
12/05/2022	9537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (24181091000000).		481.104,00
12/05/2022	9537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (24181091000000).	481.104,00	
12/05/2022	9537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (24181091000000).		481.104,00
12/05/2022	9538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 110 3   para: Banco do Brasil S.A.: 49.572 7) ref. TRANSFERÊNCIA PARA CENTRALIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS..	5.908,62	
12/05/2022	9538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 110 3   para: Banco do Brasil S.A.: 49.572 7) ref. TRANSFERÊNCIA PARA CENTRALIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS..		5.908,62
12/05/2022	9539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7   para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA PARA CENTRALIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS..		20.901,20
12/05/2022	9539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7   para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA PARA CENTRALIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS..	20.901,20	
12/05/2022	9540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VACUO, PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 25/2022, PREGAO ELETRONICO 17/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN020194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		468,24
12/05/2022	9540	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VACUO, PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 25/2022, PREGAO ELETRONICO 17/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN020194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	468,24	
12/05/2022	9540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VACUO, PARA MANUTENÇÃO	468,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 682

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 25/2022, PREGAO ELETRONICO 17/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN020194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
12/05/2022	9540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VACUO, PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 25/2022, PREGAO ELETRONICO 17/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN020194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		468,24
12/05/2022	9540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VACUO, PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 25/2022, PREGAO ELETRONICO 17/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN020194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	468,24	
12/05/2022	9540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VACUO, PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 25/2022, PREGAO ELETRONICO 17/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN020194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		468,24
12/05/2022	9541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		84,96
12/05/2022	9541	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	84,96	
12/05/2022	9541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	84,96	
12/05/2022	9541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		84,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 683

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/05/2022	9541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	84,96	
12/05/2022	9541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		84,96
12/05/2022	9542	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 635 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		67.500,00
12/05/2022	9542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 635 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	67.500,00	
12/05/2022	9542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 635 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		67.500,00
12/05/2022	9542	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 635 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. Transferência financeira conta de Origem 0002-6 (Prefeitura Municipal Mov CEF) para conta de destino 155-3 (Fundação Municipal de Esportes CEF) para pagamento de credores..	67.500,00	
12/05/2022	9543	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISOAO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	15.158,50	
12/05/2022	9543	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		15.158,50
12/05/2022	9543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).	15.158,50	
12/05/2022	9543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		15.158,50
12/05/2022	9543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).	15.158,50	
12/05/2022	9543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		15.158,50
12/05/2022	9544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA.	5.840,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 684

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9544	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		5.840,60
12/05/2022	9544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	5.840,60	
12/05/2022	9544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		5.840,60
12/05/2022	9544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	5.840,60	
12/05/2022	9544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		5.840,60
12/05/2022	9545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - AEE.	784,40	
12/05/2022	9545	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		784,40
12/05/2022	9545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	784,40	
12/05/2022	9545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		784,40
12/05/2022	9545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	784,40	
12/05/2022	9545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		784,40
12/05/2022	9546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	14.392,80	
12/05/2022	9546	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		14.392,80
12/05/2022	9546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	14.392,80	
12/05/2022	9546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		14.392,80
12/05/2022	9546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	14.392,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 685

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		14.392,80
12/05/2022	9547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHE.	13.717,40	
12/05/2022	9547	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		13.717,40
12/05/2022	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	13.717,40	
12/05/2022	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		13.717,40
12/05/2022	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	13.717,40	
12/05/2022	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		13.717,40
12/05/2022	9548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL.	1.374,45	
12/05/2022	9548	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.374,45
12/05/2022	9548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	1.374,45	
12/05/2022	9548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.374,45
12/05/2022	9548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	1.374,45	
12/05/2022	9548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.374,45
12/05/2022	9549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PNATE - ENSINO MÉDIO.	1.342,48	
12/05/2022	9549	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.342,48
12/05/2022	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	1.342,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 686

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.342,48
12/05/2022	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	1.342,48	
12/05/2022	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.342,48
12/05/2022	9550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL.	4.427,01	
12/05/2022	9550	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		4.427,01
12/05/2022	9550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	4.427,01	
12/05/2022	9550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		4.427,01
12/05/2022	9550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	4.427,01	
12/05/2022	9550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		4.427,01
12/05/2022	9551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 12/05.		55.975,59
12/05/2022	9551	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	55.975,59	
12/05/2022	9551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		55.975,59
12/05/2022	9551	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	55.975,59	
12/05/2022	9551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		55.975,59
12/05/2022	9551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	55.975,59	
12/05/2022	9551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 12/05.	279.878,22	
12/05/2022	9551	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		279.878,22
12/05/2022	9551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	279.878,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 687

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		279.878,22
12/05/2022	9551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	279.878,22	
12/05/2022	9551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		279.878,22
12/05/2022	9552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 15/05.		434.205,28
12/05/2022	9552	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	434.205,28	
12/05/2022	9552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		434.205,28
12/05/2022	9552	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	434.205,28	
12/05/2022	9552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		434.205,28
12/05/2022	9552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	434.205,28	
12/05/2022	9552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 15/05.	2.171.026,52	
12/05/2022	9552	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		2.171.026,52
12/05/2022	9552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	2.171.026,52	
12/05/2022	9552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		2.171.026,52
12/05/2022	9552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	2.171.026,52	
12/05/2022	9552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		2.171.026,52
12/05/2022	9553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO E PILHA UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAPAINHAS DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E SUPORTE PARA TV PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		185,00
12/05/2022	9553	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO E PILHA UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAPAINHAS DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E SUPORTE PARA TV PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	185,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 688

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO E PILHA UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAPAINHAS DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E SUPORTE PARA TV PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	185,00	
12/05/2022	9553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO E PILHA UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAPAINHAS DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E SUPORTE PARA TV PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		185,00
12/05/2022	9553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO E PILHA UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAPAINHAS DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E SUPORTE PARA TV PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	185,00	
12/05/2022	9553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO E PILHA UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAPAINHAS DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E SUPORTE PARA TV PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		185,00
12/05/2022	9554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01 A 12/05.	38.462,33	
12/05/2022	9554	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		38.462,33
12/05/2022	9554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	38.462,33	
12/05/2022	9554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		38.462,33
12/05/2022	9554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	38.462,33	
12/05/2022	9554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		38.462,33
12/05/2022	9555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 636 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
12/05/2022	9555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 636 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	300.000,00	
12/05/2022	9555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 636 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 689

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9555	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 636 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	300.000,00	
12/05/2022	9556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 M2 DE PISO VINÍLICO EM ROLO COM 1,5MM DE ESPESSURA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.600,00
12/05/2022	9556	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 M2 DE PISO VINÍLICO EM ROLO COM 1,5MM DE ESPESSURA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.600,00	
12/05/2022	9556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 M2 DE PISO VINÍLICO EM ROLO COM 1,5MM DE ESPESSURA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.600,00	
12/05/2022	9556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 M2 DE PISO VINÍLICO EM ROLO COM 1,5MM DE ESPESSURA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.600,00
12/05/2022	9556	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 M2 DE PISO VINÍLICO EM ROLO COM 1,5MM DE ESPESSURA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.600,00	
12/05/2022	9556	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 M2 DE PISO VINÍLICO EM ROLO COM 1,5MM DE ESPESSURA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.600,00
12/05/2022	9556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 M2 DE PISO VINÍLICO EM ROLO COM 1,5MM DE ESPESSURA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.600,00	
12/05/2022	9556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 M2 DE PISO VINÍLICO EM ROLO COM 1,5MM DE ESPESSURA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.600,00
12/05/2022	9557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO		920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 690

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
12/05/2022	9557	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	920,00	
12/05/2022	9557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	920,00	
12/05/2022	9557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		920,00
12/05/2022	9557	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	920,00	
12/05/2022	9557	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		920,00
12/05/2022	9557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	920,00	
12/05/2022	9557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		920,00
12/05/2022	9558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 639.		56,47
12/05/2022	9558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 639.	56,47	
12/05/2022	9558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 639.		56,47
12/05/2022	9558	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 639 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	56,47	
12/05/2022	9558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 639 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	56,47	
12/05/2022	9558	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 639 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.		56,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 691

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9559	1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 640 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 640.		343,95
12/05/2022	9559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 640 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 640.	343,95	
12/05/2022	9559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 640 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 640.		343,95
12/05/2022	9559	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 640 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.	343,95	
12/05/2022	9559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 640 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.	343,95	
12/05/2022	9559	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 640 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.		343,95
12/05/2022	9560	1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2231 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.168,26
12/05/2022	9560	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.168,26	
12/05/2022	9560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.168,26	
12/05/2022	9560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.168,26
12/05/2022	9560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.168,26
12/05/2022	9560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2231 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.168,26	
12/05/2022	9560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.168,26	
12/05/2022	9560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2231 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.168,26
12/05/2022	9561	1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2232 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		636,31
12/05/2022	9561	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	636,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 692

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	636,31	
12/05/2022	9561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		636,31
12/05/2022	9561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		636,31
12/05/2022	9561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2232 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	636,31	
12/05/2022	9561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	636,31	
12/05/2022	9561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2232 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		636,31
12/05/2022	9562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 2202 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		210,00
12/05/2022	9562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECUSOS MULTAS..	210,00	
12/05/2022	9562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECUSOS MULTAS..	210,00	
12/05/2022	9562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECUSOS MULTAS..		210,00
12/05/2022	9562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECUSOS MULTAS..		210,00
12/05/2022	9562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2202 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.	210,00	
12/05/2022	9562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, RECUSOS MULTAS..	210,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 693

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2202 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		210,00
12/05/2022	9563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 213 (EDIVALDO DOS S. LTDA) via debito_automatico.		1.960,00
12/05/2022	9563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.960,00	
12/05/2022	9563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.960,00	
12/05/2022	9563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.960,00
12/05/2022	9563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (EDIVALDO DOS S. LTDA) via debito_automatico.	1.960,00	
12/05/2022	9563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.960,00
12/05/2022	9563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.960,00	
12/05/2022	9563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (EDIVALDO DOS S. LTDA) via debito_automatico.		1.960,00
12/05/2022	9564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 769 (BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E ELETRONICOS EIRELI) via debito_automatico.		16.550,00
12/05/2022	9564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, DOIS APRELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, E UM APARELHOD E AR CONDICIONADO 36.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA KOMEKO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZA	16.550,00	
12/05/2022	9564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE	16.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 694

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, DOIS APRELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, E UM APARELHOD E AR CONDICIONADO 36.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA KOMECO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZA		
12/05/2022	9564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, DOIS APRELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, E UM APARELHOD E AR CONDICIONADO 36.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA KOMECO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZA		16.550,00
12/05/2022	9564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, DOIS APRELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, E UM APARELHOD E AR CONDICIONADO 36.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA KOMECO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZA		16.550,00
12/05/2022	9564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 769 (BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E ELETRONICOS EIRELI) via debito_automatico.	16.550,00	
12/05/2022	9564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 53 (03002.6.181.190.2022.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, DOIS APRELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, E UM APARELHOD E AR CONDICIONADO 36.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA KOMECO, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZA	16.550,00	
12/05/2022	9564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 769 (BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E ELETRONICOS EIRELI) via debito_automatico.		16.550,00
12/05/2022	9565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
12/05/2022	9565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
12/05/2022	9565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
12/05/2022	9565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE		129,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 695

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO A INTERNET DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
12/05/2022	9565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
12/05/2022	9565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	129,90	
12/05/2022	9565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
12/05/2022	9565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
12/05/2022	9566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1135 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		119,20
12/05/2022	9566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,20	
12/05/2022	9566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,20	
12/05/2022	9566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,20
12/05/2022	9566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 696

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1135 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	119,20	
12/05/2022	9566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCANTARINA..	119,20	
12/05/2022	9566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1135 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		119,20
12/05/2022	9567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 426 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		11,46
12/05/2022	9567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	11,46	
12/05/2022	9567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	11,46	
12/05/2022	9567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		11,46
12/05/2022	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 426 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	11,46	
12/05/2022	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		11,46
12/05/2022	9567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	11,46	
12/05/2022	9567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 426 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		11,46
12/05/2022	9568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2203 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		32,00
12/05/2022	9568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO	32,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 697

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
12/05/2022	9568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	32,00	
12/05/2022	9568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		32,00
12/05/2022	9568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2203 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.	32,00	
12/05/2022	9568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		32,00
12/05/2022	9568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	32,00	
12/05/2022	9568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2203 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		32,00
12/05/2022	9569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1527 (FRANCO-BACHOT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.		3.710,00
12/05/2022	9569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905242000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE TAUARI, ARCOS E ASSENTOS EM MADEIRA MULTILAMINADA, ASSENTO ESTOFADO, MODELO CADEIRA CHICAGO, MOVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONVENIO BOMBEIROS..	3.710,00	
12/05/2022	9569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905242000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE TAUARI, ARCOS E ASSENTOS EM MADEIRA MULTILAMINADA, ASSENTO ESTOFADO, MODELO CADEIRA CHICAGO, MOVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONVENIO BOMBEIROS..	3.710,00	
12/05/2022	9569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905242000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE TAUARI, ARCOS E ASSENTOS EM MADEIRA MULTILAMINADA, ASSENTO ESTOFADO, MODELO CADEIRA CHICAGO, MOVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONVENIO BOMBEIROS..		3.710,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 698

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1527 (FRANCO-BACHOT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.	3.710,00	
12/05/2022	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905242000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE TAUARI, ARCOS E ASSENTOS EM MADEIRA MULTILAMINADA, ASSENTO ESTOFADO, MODELO CADEIRA CHICAGO, MOVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONVENIO BOMBEIROS..		3.710,00
12/05/2022	9569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905242000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE TAUARI, ARCOS E ASSENTOS EM MADEIRA MULTILAMINADA, ASSENTO ESTOFADO, MODELO CADEIRA CHICAGO, MOVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CONVENIO BOMBEIROS..	3.710,00	
12/05/2022	9569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1527 (FRANCO-BACHOT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.		3.710,00
12/05/2022	9570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		336.583,33
12/05/2022	9570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.	336.583,33	
12/05/2022	9570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		336.583,33
12/05/2022	9570	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010 Transferência Concedida para Câmara Vereadores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Câmara) ref. Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 3065-2 (Câmara Municipal de Vereadores Sicredi) referente a parte do repasse de maio de 2022..	336.583,33	
12/05/2022	9571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1680 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automatico.		468,24
12/05/2022	9571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VACUO, PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 25/2022, PREGAO ELETRONICO 17/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN020194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	468,24	
12/05/2022	9571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VACUO, PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 25/2022, PREGAO ELETRONICO 17/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN020194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	468,24	
12/05/2022	9571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		468,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 699

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VACUO, PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 25/2022, PREGAO ELETRONICO 17/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN020194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
12/05/2022	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1680 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automatico.	468,24	
12/05/2022	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VACUO, PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 25/2022, PREGAO ELETRONICO 17/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN020194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		468,24
12/05/2022	9571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VACUO, PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 25/2022, PREGAO ELETRONICO 17/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN020194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	468,24	
12/05/2022	9571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1680 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automatico.		468,24
12/05/2022	9572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2146 (ALEXANDRE LAND FINATTO) via debito_automatico.		147,00
12/05/2022	9572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	147,00	
12/05/2022	9572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	147,00	
12/05/2022	9572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		147,00
12/05/2022	9572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		147,00
12/05/2022	9572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2146 (ALEXANDRE LAND FINATTO) via debito_automatico.	147,00	
12/05/2022	9572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do	147,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 700

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
12/05/2022	9572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2146 (ALEXANDRE LAND FINATTO) via debito_automatico.		147,00
12/05/2022	9573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2192 (DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI) via debito_automatico.		11.340,00
12/05/2022	9573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 63 PLACAS DE HOMENAGEM EM MATERIAL LATÃO, TAMANHO 15X20CM, COM PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER, DESTINADAS À HOMENAGEM PARA PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E PRESIDENTES DE CÂMARAS DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBRAR, AS 19:30H,	11.340,00	
12/05/2022	9573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 63 PLACAS DE HOMENAGEM EM MATERIAL LATÃO, TAMANHO 15X20CM, COM PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER, DESTINADAS À HOMENAGEM PARA PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E PRESIDENTES DE CÂMARAS DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBRAR, AS 19:30H,	11.340,00	
12/05/2022	9573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 63 PLACAS DE HOMENAGEM EM MATERIAL LATÃO, TAMANHO 15X20CM, COM PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER, DESTINADAS À HOMENAGEM PARA PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E PRESIDENTES DE CÂMARAS DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBRAR, AS 19:30H,		11.340,00
12/05/2022	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2192 (DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI) via debito_automatico.	11.340,00	
12/05/2022	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 63 PLACAS DE HOMENAGEM EM MATERIAL LATÃO, TAMANHO 15X20CM, COM PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER, DESTINADAS À HOMENAGEM PARA PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E PRESIDENTES DE CÂMARAS DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBRAR, AS 19:30H,		11.340,00
12/05/2022	9573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 63 PLACAS DE HOMENAGEM EM MATERIAL LATÃO, TAMANHO 15X20CM, COM PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO A LASER, DESTINADAS À HOMENAGEM PARA PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E PRESIDENTES DE CÂMARAS DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBRAR, AS 19:30H,	11.340,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 701

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2192 (DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI) via debito_automatico.		11.340,00
12/05/2022	9574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2201 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		1.568,00
12/05/2022	9574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 49 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.568,00	
12/05/2022	9574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 49 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.568,00	
12/05/2022	9574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 49 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.568,00
12/05/2022	9574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 49 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.568,00
12/05/2022	9574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2201 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.	1.568,00	
12/05/2022	9574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 49 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.568,00	
12/05/2022	9574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2201 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		1.568,00
12/05/2022	9575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2177 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.128,00
12/05/2022	9575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.551 DE 06 DE MAIO DE 2022..	1.128,00	
12/05/2022	9575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.551 DE 06 DE MAIO DE 2022..	1.128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 702

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.551 DE 06 DE MAIO DE 2022..		1.128,00
12/05/2022	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2177 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.	1.128,00	
12/05/2022	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.551 DE 06 DE MAIO DE 2022..		1.128,00
12/05/2022	9575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.551 DE 06 DE MAIO DE 2022..	1.128,00	
12/05/2022	9575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2177 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.128,00
12/05/2022	9576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2214 (EBANX LTDA) via debito_automatico.		231,43
12/05/2022	9576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE LENÇO, COM AS CORES DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO PELAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO ENVOLVIDAS NO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX-PREFEITOS, EX-VICE PREFEITOS E EX-PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, COMO COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	231,43	
12/05/2022	9576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE LENÇO, COM AS CORES DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO PELAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO ENVOLVIDAS NO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX-PREFEITOS, EX-VICE PREFEITOS E EX-PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, COMO COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	231,43	
12/05/2022	9576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE LENÇO, COM AS CORES DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO PELAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO ENVOLVIDAS NO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX-PREFEITOS, EX-VICE PREFEITOS E EX-PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, COMO COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		231,43
12/05/2022	9576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2214 (EBANX LTDA) via debito_automatico.	231,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 703

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE LENÇO, COM AS CORES DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO PELAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO ENVOLVIDAS NO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX-PREFEITOS, EX-VICE PREFEITOS E EX-PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, COMO COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		231,43
12/05/2022	9576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE LENÇO, COM AS CORES DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO PELAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO ENVOLVIDAS NO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, EM HOMENAGEM AOS EX-PREFEITOS, EX-VICE PREFEITOS E EX-PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES, COMO COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	231,43	
12/05/2022	9576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2214 (EBANX LTDA) via debito_automatico.		231,43
12/05/2022	9577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2169 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		1.237,86
12/05/2022	9577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CABINE PARA JUÍZES NA PISTA DE MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.237,86	
12/05/2022	9577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CABINE PARA JUÍZES NA PISTA DE MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.237,86	
12/05/2022	9577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CABINE PARA JUÍZES NA PISTA DE MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.237,86
12/05/2022	9577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CABINE PARA JUÍZES NA PISTA DE MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.237,86
12/05/2022	9577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2169 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	1.237,86	
12/05/2022	9577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPA	1.237,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 704

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE CABINE PARA JUÍZES NA PISTA DE MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
12/05/2022	9577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2169 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		1.237,86
12/05/2022	9578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2170 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		492,72
12/05/2022	9578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	492,72	
12/05/2022	9578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	492,72	
12/05/2022	9578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		492,72
12/05/2022	9578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2170 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	492,72	
12/05/2022	9578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		492,72
12/05/2022	9578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA MELHORIA DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	492,72	
12/05/2022	9578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2170 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		492,72
12/05/2022	9579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2194 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		85,15
12/05/2022	9579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA BOIA, TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM BANHEIRO MASCULINO DO TERCEIRO ANDAR, JARDIM E CAIXA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	85,15	
12/05/2022	9579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA BOIA, TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM BANHEIRO MASCULINO DO TERCEIRO ANDAR, JARDIM E CAIXA DE	85,15	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 705

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
12/05/2022	9579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA BOIA, TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM BANHEIRO MASCULINO DO TERCEIRO ANDAR, JARDIM E CAIXA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		85,15
12/05/2022	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA BOIA, TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM BANHEIRO MASCULINO DO TERCEIRO ANDAR, JARDIM E CAIXA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		85,15
12/05/2022	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2194 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	85,15	
12/05/2022	9579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA BOIA, TORNEIRA DE JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM BANHEIRO MASCULINO DO TERCEIRO ANDAR, JARDIM E CAIXA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	85,15	
12/05/2022	9579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2194 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		85,15
12/05/2022	9580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1066 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
12/05/2022	9580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022..	2.640,00	
12/05/2022	9580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022..	2.640,00	
12/05/2022	9580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE		2.640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 706

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
FEVEREIRO A JUNHO DE 2022..					
12/05/2022	9580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1066 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	2.640,00	
12/05/2022	9580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022..		2.640,00
12/05/2022	9580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022..	2.640,00	
12/05/2022	9580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1066 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
12/05/2022	9581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2164 (MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		84,96
12/05/2022	9581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	84,96	
12/05/2022	9581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	84,96	
12/05/2022	9581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		84,96
12/05/2022	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO		84,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 707

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/05/2022	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2164 (MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	84,96	
12/05/2022	9581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	84,96	
12/05/2022	9581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2164 (MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		84,96
12/05/2022	9582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2193 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		30,40
12/05/2022	9582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00044609020108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA NEIDE LUCAS DE MELLO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL	30,40	
12/05/2022	9582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00044609020108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA NEIDE LUCAS DE MELLO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL	30,40	
12/05/2022	9582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00044609020108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA NEIDE LUCAS DE MELLO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL		30,40
12/05/2022	9582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2193 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	30,40	
12/05/2022	9582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00044609020108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA NEIDE LUCAS DE MELLO, E AUTOS DO		30,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 708

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL		
12/05/2022	9582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00044609020108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADA NEIDE LUCAS DE MELLO, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL	30,40	
12/05/2022	9582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2193 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		30,40
12/05/2022	9583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1653 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		5.833,20
12/05/2022	9583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.833,20	
12/05/2022	9583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.833,20	
12/05/2022	9583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5.833,20
12/05/2022	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5.833,20
12/05/2022	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1653 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	5.833,20	
12/05/2022	9583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.833,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 709

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1653 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		5.833,20
12/05/2022	9584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 314 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		45.573,72
12/05/2022	9584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	45.573,72	
12/05/2022	9584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	45.573,72	
12/05/2022	9584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		45.573,72
12/05/2022	9584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		45.573,72
12/05/2022	9584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 314 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	45.573,72	
12/05/2022	9584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	45.573,72	
12/05/2022	9584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 314 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		45.573,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 710

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9585	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2175 (TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.375,50
12/05/2022	9585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.375,50	
12/05/2022	9585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.375,50	
12/05/2022	9585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.375,50
12/05/2022	9585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2175 (TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.375,50	
12/05/2022	9585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		1.375,50
12/05/2022	9585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	1.375,50	
12/05/2022	9585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2175 (TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.375,50
12/05/2022	9586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903030000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA MÓVEL E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		281,37
12/05/2022	9586	3.3.1.1.1.30.00.00.00.000000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903030000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA MÓVEL E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	281,37	
12/05/2022	9586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903030000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA MÓVEL E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	281,37	
12/05/2022	9586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903030000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA MÓVEL E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		281,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 711

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903030000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA MÓVEL E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	281,37	
12/05/2022	9586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903030000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA MÓVEL E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		281,37
12/05/2022	9587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NOS RÁDIO AMADORES DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E VEÍCULO OROCH QJK 6835, E MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL E INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.557,80
12/05/2022	9587	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NOS RÁDIO AMADORES DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E VEÍCULO OROCH QJK 6835, E MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL E INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.557,80	
12/05/2022	9587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NOS RÁDIO AMADORES DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E VEÍCULO OROCH QJK 6835, E MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL E INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.557,80	
12/05/2022	9587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NOS RÁDIO AMADORES DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E VEÍCULO OROCH QJK 6835, E MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL E INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.557,80
12/05/2022	9587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NOS RÁDIO AMADORES DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E VEÍCULO OROCH QJK 6835, E MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL E INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.557,80	
12/05/2022	9587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NOS RÁDIO AMADORES DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E VEÍCULO OROCH QJK 6835, E MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL E INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.557,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 712

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, RETENTOR EIXO, RETENTOR, EIXO CURTO, CRUZETA, GARFO EIXO, ROLAMENTO, DEFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.083,00
12/05/2022	9588	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, RETENTOR EIXO, RETENTOR, EIXO CURTO, CRUZETA, GARFO EIXO, ROLAMENTO, DEFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.083,00	
12/05/2022	9588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, RETENTOR EIXO, RETENTOR, EIXO CURTO, CRUZETA, GARFO EIXO, ROLAMENTO, DEFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.083,00	
12/05/2022	9588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, RETENTOR EIXO, RETENTOR, EIXO CURTO, CRUZETA, GARFO EIXO, ROLAMENTO, DEFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.083,00
12/05/2022	9588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, RETENTOR EIXO, RETENTOR, EIXO CURTO, CRUZETA, GARFO EIXO, ROLAMENTO, DEFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.083,00	
12/05/2022	9588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, RETENTOR EIXO, RETENTOR, EIXO CURTO, CRUZETA, GARFO EIXO, ROLAMENTO, DEFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.083,00
12/05/2022	9589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,65	
12/05/2022	9589	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,65





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 713

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,65	
12/05/2022	9589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,65
12/05/2022	9589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,65	
12/05/2022	9589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,65
12/05/2022	9589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO AO MUNICÍPIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
12/05/2022	9589	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO AO MUNICÍPIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
12/05/2022	9589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO AO MUNICÍPIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
12/05/2022	9589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO AO MUNICÍPIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
12/05/2022	9589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO AO MUNICÍPIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
12/05/2022	9589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO AO MUNICÍPIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
12/05/2022	9590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,83	
12/05/2022	9590	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,83
12/05/2022	9590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 714

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,83
12/05/2022	9590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	8,83	
12/05/2022	9590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		8,83
12/05/2022	9590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR TAMPA, SACAR PONTA DE EIXO, DESMONTAR, SUBSTITUIR GARFO, EIXO CURTO E CRUZETAS, MONTAR NO LUGAR, TROCAR VEDAÇÕES, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NO CUBO E COMPLETAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, REGULAR FREIO DE MÃO, SUBSTITUIR MANGUEIRA HIDRÁULICA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO		1.415,64
12/05/2022	9590	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR TAMPA, SACAR PONTA DE EIXO, DESMONTAR, SUBSTITUIR GARFO, EIXO CURTO E CRUZETAS, MONTAR NO LUGAR, TROCAR VEDAÇÕES, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NO CUBO E COMPLETAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, REGULAR FREIO DE MÃO, SUBSTITUIR MANGUEIRA HIDRÁULICA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO	1.415,64	
12/05/2022	9590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR TAMPA, SACAR PONTA DE EIXO, DESMONTAR, SUBSTITUIR GARFO, EIXO CURTO E CRUZETAS, MONTAR NO LUGAR, TROCAR VEDAÇÕES, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NO CUBO E COMPLETAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, REGULAR FREIO DE MÃO, SUBSTITUIR MANGUEIRA HIDRÁULICA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO	1.415,64	
12/05/2022	9590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR TAMPA, SACAR PONTA DE EIXO, DESMONTAR, SUBSTITUIR GARFO, EIXO CURTO E CRUZETAS, MONTAR NO LUGAR, TROCAR VEDAÇÕES, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NO CUBO E COMPLETAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, REGULAR FREIO DE MÃO, SUBSTITUIR MANGUEIRA HIDRÁULICA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO		1.415,64
12/05/2022	9590	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR TAMPA, SACAR PONTA DE EIXO, DESMONTAR, SUBSTITUIR GARFO, EIXO CURTO E CRUZETAS, MONTAR NO LUGAR, TROCAR VEDAÇÕES, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NO CUBO E COMPLETAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, REGULAR FREIO DE MÃO, SUBSTITUIR MANGUEIRA HIDRÁULICA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO	1.415,64	
12/05/2022	9590	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		1.415,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR TAMPA, SACAR PONTA DE EIXO, DESMONTAR, SUBSTITUIR GARFO, EIXO CURTO E CRUZETAS, MONTAR NO LUGAR, TROCAR VEDAÇÕES, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NO CUBO E COMPLETAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, REGULAR FREIO DE MÃO, SUBSTITUIR MANGUEIRA HIDRÁULICA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO		
12/05/2022	9590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR TAMPA, SACAR PONTA DE EIXO, DESMONTAR, SUBSTITUIR GARFO, EIXO CURTO E CRUZETAS, MONTAR NO LUGAR, TROCAR VEDAÇÕES, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NO CUBO E COMPLETAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, REGULAR FREIO DE MÃO, SUBSTITUIR MANGUEIRA HIDRÁULICA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO	1.415,64	
12/05/2022	9590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR TAMPA, SACAR PONTA DE EIXO, DESMONTAR, SUBSTITUIR GARFO, EIXO CURTO E CRUZETAS, MONTAR NO LUGAR, TROCAR VEDAÇÕES, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NO CUBO E COMPLETAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, REGULAR FREIO DE MÃO, SUBSTITUIR MANGUEIRA HIDRÁULICA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO		1.415,64
12/05/2022	9591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, REPARO MUNHÃO, ROLAMENTO MUNHÃO, TERMINAL DIREÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, ÓLEO CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.811,50
12/05/2022	9591	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, REPARO MUNHÃO, ROLAMENTO MUNHÃO, TERMINAL DIREÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, ÓLEO CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.811,50	
12/05/2022	9591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, REPARO MUNHÃO, ROLAMENTO MUNHÃO, TERMINAL DIREÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, ÓLEO CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.811,50	
12/05/2022	9591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, REPARO MUNHÃO, ROLAMENTO MUNHÃO, TERMINAL DIREÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, ÓLEO CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.811,50
12/05/2022	9591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, REPARO MUNHÃO, ROLAMENTO MUNHÃO, TERMINAL DIREÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, ÓLEO CAIXA, MATERIAIS	1.811,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 716

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
12/05/2022	9591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, REPARO MUNHÃO, ROLAMENTO MUNHÃO, TERMINAL DIREÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, ÓLEO CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.811,50
12/05/2022	9592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO ROLAMENTOS E CANO, REGULAGEM FREIO E COMPLETAR ÓLEO DA CAIXA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		320,00
12/05/2022	9592	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO ROLAMENTOS E CANO, REGULAGEM FREIO E COMPLETAR ÓLEO DA CAIXA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
12/05/2022	9592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO ROLAMENTOS E CANO, REGULAGEM FREIO E COMPLETAR ÓLEO DA CAIXA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
12/05/2022	9592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO ROLAMENTOS E CANO, REGULAGEM FREIO E COMPLETAR ÓLEO DA CAIXA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		320,00
12/05/2022	9592	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO ROLAMENTOS E CANO, REGULAGEM FREIO E COMPLETAR ÓLEO DA CAIXA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
12/05/2022	9592	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO ROLAMENTOS E CANO, REGULAGEM FREIO E COMPLETAR ÓLEO DA CAIXA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		320,00
12/05/2022	9592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO ROLAMENTOS E CANO, REGULAGEM FREIO E COMPLETAR ÓLEO DA CAIXA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
12/05/2022	9592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO ROLAMENTOS E CANO, REGULAGEM FREIO E COMPLETAR ÓLEO DA CAIXA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		320,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 717

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO/RASPADINHAS DE TRINTA MINUTOS, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ A IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.760,00
12/05/2022	9593	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO/RASPADINHAS DE TRINTA MINUTOS, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ A IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.760,00	
12/05/2022	9593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO/RASPADINHAS DE TRINTA MINUTOS, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ A IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.760,00	
12/05/2022	9593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO/RASPADINHAS DE TRINTA MINUTOS, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ A IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.760,00
12/05/2022	9593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO/RASPADINHAS DE TRINTA MINUTOS, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ A IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.760,00	
12/05/2022	9593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO/RASPADINHAS DE TRINTA MINUTOS, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ A IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.760,00
12/05/2022	9594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ACIOC-ASSOCI		103,89
12/05/2022	9594	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE	103,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 718

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ACIOC-ASSOCI		
12/05/2022	9594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ACIOC-ASSOCI	103,89	
12/05/2022	9594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ACIOC-ASSOCI		103,89
12/05/2022	9594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ACIOC-ASSOCI	103,89	
12/05/2022	9594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ACIOC-ASSOCI		103,89
12/05/2022	9595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2263 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2022..	194,60	
12/05/2022	9595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2263 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2022..		194,60
12/05/2022	9595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2263 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de	194,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 719

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2022..		
12/05/2022	9595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2263 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2022..		194,60
12/05/2022	9596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2264 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 69,088 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.989,93	
12/05/2022	9596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2264 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 69,088 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.989,93
12/05/2022	9596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2264 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 69,088 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.989,93	
12/05/2022	9596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2264 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 69,088 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.989,93
12/05/2022	9597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 69,088 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.989,93
12/05/2022	9597	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 69,088 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.989,93	
12/05/2022	9597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 69,088 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.989,93	
12/05/2022	9597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 69,088 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.989,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 720

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9597	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 69,088 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.989,93	
12/05/2022	9597	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 69,088 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.989,93
12/05/2022	9597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 69,088 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.989,93	
12/05/2022	9597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 69,088 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.989,93
12/05/2022	9598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,941M3 DE BRITA 1, 14,189M3 DE BRITA 2, 4,175M3 DE MACADAME, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO JACOB DORINI, MELHORIAS NA RUA DEVINO FRACASSO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.975,44	
12/05/2022	9598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,941M3 DE BRITA 1, 14,189M3 DE BRITA 2, 4,175M3 DE MACADAME, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO JACOB DORINI, MELHORIAS NA RUA DEVINO FRACASSO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.975,44
12/05/2022	9598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,941M3 DE BRITA 1, 14,189M3 DE BRITA 2, 4,175M3 DE MACADAME, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO JACOB DORINI, MELHORIAS NA RUA DEVINO FRACASSO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.975,44	
12/05/2022	9598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,941M3 DE BRITA 1, 14,189M3 DE BRITA 2, 4,175M3 DE MACADAME, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO JACOB DORINI, MELHORIAS NA RUA DEVINO FRACASSO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.975,44
12/05/2022	9599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,941M3 DE BRITA 1, 14,189M3 DE BRITA 2, 4,175M3 DE MACADAME, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO JACOB DORINI, MELHORIAS NA RUA DEVINO FRACASSO E		1.975,44





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 721

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
12/05/2022	9599	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,941M3 DE BRITA 1, 14,189M3 DE BRITA 2, 4,175M3 DE MACADAME, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO JACOB DORINI, MELHORIAS NA RUA DEVINO FRACASSO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.975,44	
12/05/2022	9599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,941M3 DE BRITA 1, 14,189M3 DE BRITA 2, 4,175M3 DE MACADAME, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO JACOB DORINI, MELHORIAS NA RUA DEVINO FRACASSO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.975,44	
12/05/2022	9599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,941M3 DE BRITA 1, 14,189M3 DE BRITA 2, 4,175M3 DE MACADAME, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO JACOB DORINI, MELHORIAS NA RUA DEVINO FRACASSO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.975,44
12/05/2022	9599	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,941M3 DE BRITA 1, 14,189M3 DE BRITA 2, 4,175M3 DE MACADAME, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO JACOB DORINI, MELHORIAS NA RUA DEVINO FRACASSO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.975,44	
12/05/2022	9599	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,941M3 DE BRITA 1, 14,189M3 DE BRITA 2, 4,175M3 DE MACADAME, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO JACOB DORINI, MELHORIAS NA RUA DEVINO FRACASSO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.975,44
12/05/2022	9599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,941M3 DE BRITA 1, 14,189M3 DE BRITA 2, 4,175M3 DE MACADAME, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO JACOB DORINI, MELHORIAS NA RUA DEVINO FRACASSO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.975,44	
12/05/2022	9599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,941M3 DE BRITA 1, 14,189M3 DE BRITA 2, 4,175M3 DE MACADAME, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO JACOB DORINI, MELHORIAS NA RUA DEVINO FRACASSO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.975,44
12/05/2022	9600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de	57.440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 722

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		
12/05/2022	9600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		57.440,00
12/05/2022	9600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	57.440,00	
12/05/2022	9600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		57.440,00
12/05/2022	9601	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	21.414,92	
12/05/2022	9601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		21.414,92
12/05/2022	9601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	21.414,92	
12/05/2022	9601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		21.414,92
12/05/2022	9601	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	21.414,92	
12/05/2022	9601	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		21.414,92
12/05/2022	9601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	21.414,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 723

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		21.414,92
12/05/2022	9602	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	11.273,92	
12/05/2022	9602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		11.273,92
12/05/2022	9602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	11.273,92	
12/05/2022	9602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		11.273,92
12/05/2022	9602	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	11.273,92	
12/05/2022	9602	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		11.273,92
12/05/2022	9602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	11.273,92	
12/05/2022	9602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		11.273,92
12/05/2022	9603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2267 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ALUMÍNIO E VISOR FIXO COMPLETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	590,00	
12/05/2022	9603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2267 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do		590,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 724

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ALUMÍNIO E VISOR FIXO COMPLETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
12/05/2022	9603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2267 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ALUMÍNIO E VISOR FIXO COMPLETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	590,00	
12/05/2022	9603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2267 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ALUMÍNIO E VISOR FIXO COMPLETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		590,00
12/05/2022	9604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2268 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.440,00	
12/05/2022	9604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2268 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.440,00
12/05/2022	9604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2268 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.440,00	
12/05/2022	9604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2268 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.440,00
12/05/2022	9605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2269 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA PARA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO JUNTO A PISTA DE MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	131,90	
12/05/2022	9605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2269 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR		131,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 725

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA PARA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO JUNTO A PISTA DE MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
12/05/2022	9605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2269 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA PARA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO JUNTO A PISTA DE MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	131,90	
12/05/2022	9605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2269 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA PARA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO JUNTO A PISTA DE MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		131,90
12/05/2022	9606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2270 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA DUPLA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, LUBRIFICANTE, PILHA, PINCEL, PLAFON LED, ROLO DE LÃ, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	274,65	
12/05/2022	9606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2270 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA DUPLA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, LUBRIFICANTE, PILHA, PINCEL, PLAFON LED, ROLO DE LÃ, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		274,65
12/05/2022	9606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2270 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA DUPLA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, LUBRIFICANTE, PILHA, PINCEL, PLAFON LED, ROLO DE LÃ, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	274,65	
12/05/2022	9606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2270 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA DUPLA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, LUBRIFICANTE, PILHA, PINCEL, PLAFON LED, ROLO DE LÃ, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		274,65
12/05/2022	9607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2271 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA NO LUGAR DO VIDRO TRASEIRO QUE FOI DANIFICADO E RETIRADA PARA SER SUBSTITUÍDO PELO SEGURO VEICULAR DO ÔNIBUS MLT 0644, E ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAR NO VRIDRO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 726

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	9607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2271 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA NO LUGAR DO VIDRO TRASEIRO QUE FOI DANIFICADO E RETIRADA PARA SER SUBSTITUIDO PELO SEGURO VEICULAR DO ÔNIBUS MLT 0644, E ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAR NO VRIDRO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		490,00
12/05/2022	9607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2271 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA NO LUGAR DO VIDRO TRASEIRO QUE FOI DANIFICADO E RETIRADA PARA SER SUBSTITUIDO PELO SEGURO VEICULAR DO ÔNIBUS MLT 0644, E ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAR NO VRIDRO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	490,00	
12/05/2022	9607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2271 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA NO LUGAR DO VIDRO TRASEIRO QUE FOI DANIFICADO E RETIRADA PARA SER SUBSTITUIDO PELO SEGURO VEICULAR DO ÔNIBUS MLT 0644, E ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAR NO VRIDRO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		490,00
12/05/2022	9608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2272 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA LONA 4X1M COM MADEIRAS, PARA FIXAR NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA 18 DE MAIO, COM A MENSAGEM "CALAR É PERMITIR, DENUNCIAR É PROTEGER"..	500,00	
12/05/2022	9608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2272 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA LONA 4X1M COM MADEIRAS, PARA FIXAR NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA 18 DE MAIO, COM A MENSAGEM "CALAR É PERMITIR, DENUNCIAR É PROTEGER"..		500,00
12/05/2022	9608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2272 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA LONA 4X1M COM MADEIRAS, PARA FIXAR NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA 18 DE MAIO, COM A MENSAGEM "CALAR É PERMITIR, DENUNCIAR É PROTEGER"..	500,00	
12/05/2022	9608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2272 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA LONA 4X1M COM MADEIRAS, PARA FIXAR NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA 18 DE MAIO, COM A MENSAGEM "CALAR É PERMITIR, DENUNCIAR É PROTEGER"..		500,00
12/05/2022	9609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OUTDOOR NA ÁREA INDUSTRIAL E REINSTALAÇÃO PRÓXIMO AO	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 727

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TREVO DA VILA SETE DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AOS 73 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
12/05/2022	9609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OUTDOOR NA ÁREA INDUSTRIAL E REINSTALAÇÃO PRÓXIMO AO TREVO DA VILA SETE DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AOS 73 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,00
12/05/2022	9609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OUTDOOR NA ÁREA INDUSTRIAL E REINSTALAÇÃO PRÓXIMO AO TREVO DA VILA SETE DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AOS 73 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
12/05/2022	9609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OUTDOOR NA ÁREA INDUSTRIAL E REINSTALAÇÃO PRÓXIMO AO TREVO DA VILA SETE DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AOS 73 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,00
12/05/2022	9610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2274 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ, GARFO PARA ROLO, FECHADURA, DOBRADIÇA, PARAFUSO DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	164,00	
12/05/2022	9610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2274 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ, GARFO PARA ROLO, FECHADURA, DOBRADIÇA, PARAFUSO DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		164,00
12/05/2022	9610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2274 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ, GARFO PARA ROLO, FECHADURA, DOBRADIÇA, PARAFUSO DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	164,00	
12/05/2022	9610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2274 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ, GARFO PARA ROLO, FECHADURA, DOBRADIÇA, PARAFUSO DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		164,00
12/05/2022	9611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	101.418,29	
12/05/2022	9611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO		101.418,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 728

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		
12/05/2022	9611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	101.418,29	
12/05/2022	9611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		101.418,29
12/05/2022	9612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2276 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	119.480,05	
12/05/2022	9612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2276 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		119.480,05
12/05/2022	9612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2276 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	119.480,05	
12/05/2022	9612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2276 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		119.480,05
12/05/2022	9613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2277 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.128,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 729

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.552 DE 15 DE MAIO DE 2022..		
12/05/2022	9613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2277 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.552 DE 15 DE MAIO DE 2022..		1.128,00
12/05/2022	9613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2277 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.552 DE 15 DE MAIO DE 2022..	1.128,00	
12/05/2022	9613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2277 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.552 DE 15 DE MAIO DE 2022..		1.128,00
12/05/2022	9614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2022..	1.000,00	
12/05/2022	9614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2022..		1.000,00
12/05/2022	9614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2022..	1.000,00	
12/05/2022	9614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2022..		1.000,00
13/05/2022	9615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CHAVE DE FENDA, CAIXA ORGANIZADORA, CANECA, COLHER, CONJUNTO DE COPOS, FIO DE NYLON, KIT LINHA, MOSQUETÃO, POTE FREEZER, POTE HERMÉTICO, POTE QUADRADO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		320,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 730

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2022	9615	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CHAVE DE FENDA, CAIXA ORGANIZADORA, CANECA, COLHER, CONJUNTO DE COPOS, FIO DE NYLON, KIT LINHA, MOSQUETÃO, POTE FREEZER, POTE HERMÉTICO, POTE QUADRADO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	320,37	
13/05/2022	9615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CHAVE DE FENDA, CAIXA ORGANIZADORA, CANECA, COLHER, CONJUNTO DE COPOS, FIO DE NYLON, KIT LINHA, MOSQUETÃO, POTE FREEZER, POTE HERMÉTICO, POTE QUADRADO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	320,37	
13/05/2022	9615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CHAVE DE FENDA, CAIXA ORGANIZADORA, CANECA, COLHER, CONJUNTO DE COPOS, FIO DE NYLON, KIT LINHA, MOSQUETÃO, POTE FREEZER, POTE HERMÉTICO, POTE QUADRADO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		320,37
13/05/2022	9615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CHAVE DE FENDA, CAIXA ORGANIZADORA, CANECA, COLHER, CONJUNTO DE COPOS, FIO DE NYLON, KIT LINHA, MOSQUETÃO, POTE FREEZER, POTE HERMÉTICO, POTE QUADRADO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	320,37	
13/05/2022	9615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CHAVE DE FENDA, CAIXA ORGANIZADORA, CANECA, COLHER, CONJUNTO DE COPOS, FIO DE NYLON, KIT LINHA, MOSQUETÃO, POTE FREEZER, POTE HERMÉTICO, POTE QUADRADO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		320,37
13/05/2022	9616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL,		1.475,40
13/05/2022	9616	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA,	1.475,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 731

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL,		
13/05/2022	9616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL,	1.475,40	
13/05/2022	9616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL,		1.475,40
13/05/2022	9616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL,	1.475,40	
13/05/2022	9616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL,		1.475,40
13/05/2022	9617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA..		229,00
13/05/2022	9617	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA..	229,00	
13/05/2022	9617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA..	229,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 732

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2022	9617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA..		229,00
13/05/2022	9617	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA..	229,00	
13/05/2022	9617	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA..		229,00
13/05/2022	9617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA..	229,00	
13/05/2022	9617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA..		229,00
13/05/2022	9618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		297,70
13/05/2022	9618	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	297,70	
13/05/2022	9618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	297,70	
13/05/2022	9618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		297,70
13/05/2022	9618	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	297,70	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 733

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2022	9618	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		297,70
13/05/2022	9618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	297,70	
13/05/2022	9618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		297,70
13/05/2022	9619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, PONTEIRAS, CABIDE DUPLO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PONTA CRUZADA, ENXADA, FECHADURA, FITA ISOLANTE, GANCHO, LÂMINA ARCO DE SERRA, PÁ, PARAFUSO, PINO MACHO, PREGO DE AÇO, SOQUETE PENDENTE COM FIO, TAMPÃO APRA RALO, TESOURA CORTAR GRAMA, TRENA, VASSOURA PLÁSTICA, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNI		844,83
13/05/2022	9619	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, PONTEIRAS, CABIDE DUPLO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PONTA CRUZADA, ENXADA, FECHADURA, FITA ISOLANTE, GANCHO, LÂMINA ARCO DE SERRA, PÁ, PARAFUSO, PINO MACHO, PREGO DE AÇO, SOQUETE PENDENTE COM FIO, TAMPÃO APRA RALO, TESOURA CORTAR GRAMA, TRENA, VASSOURA PLÁSTICA, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNI	844,83	
13/05/2022	9619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, PONTEIRAS, CABIDE DUPLO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PONTA CRUZADA, ENXADA, FECHADURA, FITA ISOLANTE, GANCHO, LÂMINA ARCO DE SERRA, PÁ, PARAFUSO, PINO MACHO, PREGO DE AÇO, SOQUETE PENDENTE COM FIO, TAMPÃO APRA RALO, TESOURA CORTAR GRAMA, TRENA, VASSOURA PLÁSTICA, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNI	844,83	
13/05/2022	9619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, PONTEIRAS, CABIDE DUPLO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PONTA CRUZADA, ENXADA, FECHADURA, FITA ISOLANTE, GANCHO, LÂMINA ARCO DE SERRA, PÁ, PARAFUSO, PINO MACHO, PREGO DE AÇO, SOQUETE PENDENTE COM FIO, TAMPÃO APRA RALO, TESOURA CORTAR GRAMA, TRENA, VASSOURA PLÁSTICA, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNI		844,83
13/05/2022	9619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, PONTEIRAS, CABIDE DUPLO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PONTA CRUZADA, ENXADA, FECHADURA, FITA ISOLANTE, GANCHO, LÂMINA	844,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 734

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARCO DE SERRA, PÁ, PARAFUSO, PINO MACHO, PREGO DE AÇO, SOQUETE PENDENTE COM FIO, TAMPÃO APRA RALO, TESOURA CORTAR GRAMA, TRENA, VASSOURA PLÁSTICA, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNI		
13/05/2022	9619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, PONTEIRAS, CABIDE DUPLO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PONTA CRUZADA, ENXADA, FECHADURA, FITA ISOLANTE, GANCHO, LÂMINA ARCO DE SERRA, PÁ, PARAFUSO, PINO MACHO, PREGO DE AÇO, SOQUETE PENDENTE COM FIO, TAMPÃO APRA RALO, TESOURA CORTAR GRAMA, TRENA, VASSOURA PLÁSTICA, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNI		844,83
13/05/2022	9620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA E CAPA DE CHUVA PARA USO DOS MOTORISTAS QUE ATUAM NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, E SILICONE PARA REPAROS NA VEDAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA..		96,38
13/05/2022	9620	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA E CAPA DE CHUVA PARA USO DOS MOTORISTAS QUE ATUAM NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, E SILICONE PARA REPAROS NA VEDAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA..	96,38	
13/05/2022	9620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA E CAPA DE CHUVA PARA USO DOS MOTORISTAS QUE ATUAM NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, E SILICONE PARA REPAROS NA VEDAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA..	96,38	
13/05/2022	9620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA E CAPA DE CHUVA PARA USO DOS MOTORISTAS QUE ATUAM NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, E SILICONE PARA REPAROS NA VEDAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA..		96,38
13/05/2022	9620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA E CAPA DE CHUVA PARA USO DOS MOTORISTAS QUE ATUAM NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, E SILICONE PARA REPAROS NA VEDAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA..	96,38	
13/05/2022	9620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA E CAPA DE CHUVA PARA USO DOS MOTORISTAS QUE ATUAM NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, E SILICONE PARA REPAROS NA VEDAÇÃO		96,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 735

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA..		
13/05/2022	9621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS IVAIR LOPES RODRIGUES, THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AU		159,70
13/05/2022	9621	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS IVAIR LOPES RODRIGUES, THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AU	159,70	
13/05/2022	9621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS IVAIR LOPES RODRIGUES, THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AU	159,70	
13/05/2022	9621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS IVAIR LOPES RODRIGUES, THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AU		159,70
13/05/2022	9621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS IVAIR LOPES RODRIGUES, THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AU	159,70	
13/05/2022	9621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS IVAIR LOPES RODRIGUES, THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AU		159,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 736

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2022	9622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 261 (07001.17.511.165.2088.33933905000000 - Instalação de redes de distribuição de água.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÕES NO PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		3.800,00
13/05/2022	9622	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 261 (07001.17.511.165.2088.33933905000000 - Instalação de redes de distribuição de água.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÕES NO PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..	3.800,00	
13/05/2022	9622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 261 (07001.17.511.165.2088.33933905000000 - Instalação de redes de distribuição de água.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÕES NO PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..	3.800,00	
13/05/2022	9622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 261 (07001.17.511.165.2088.33933905000000 - Instalação de redes de distribuição de água.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÕES NO PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		3.800,00
13/05/2022	9622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 261 (07001.17.511.165.2088.33933905000000 - Instalação de redes de distribuição de água.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÕES NO PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..	3.800,00	
13/05/2022	9622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 261 (07001.17.511.165.2088.33933905000000 - Instalação de redes de distribuição de água.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÕES NO PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		3.800,00
13/05/2022	9623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ALUMÍNIO E VISOR FIXO COMPLETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		590,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 737

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2022	9623	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ALUMÍNIO E VISOR FIXO COMPLETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	590,00	
13/05/2022	9623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ALUMÍNIO E VISOR FIXO COMPLETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	590,00	
13/05/2022	9623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ALUMÍNIO E VISOR FIXO COMPLETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		590,00
13/05/2022	9623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ALUMÍNIO E VISOR FIXO COMPLETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	590,00	
13/05/2022	9623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ALUMÍNIO E VISOR FIXO COMPLETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		590,00
13/05/2022	9624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.440,00
13/05/2022	9624	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.440,00	
13/05/2022	9624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.440,00	
13/05/2022	9624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		1.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 738

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
13/05/2022	9624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.440,00	
13/05/2022	9624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.440,00
13/05/2022	9625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA PARA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO JUNTO A PISTA DE MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		131,90
13/05/2022	9625	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA PARA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO JUNTO A PISTA DE MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	131,90	
13/05/2022	9625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA PARA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO JUNTO A PISTA DE MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	131,90	
13/05/2022	9625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA PARA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO JUNTO A PISTA DE MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		131,90
13/05/2022	9625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA PARA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS	131,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 739

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO JUNTO A PISTA DE MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
13/05/2022	9625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA PARA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO JUNTO A PISTA DE MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		131,90
13/05/2022	9626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2279 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	245,67	
13/05/2022	9626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2279 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		245,67
13/05/2022	9626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2279 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	245,67	
13/05/2022	9626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2279 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		245,67
13/05/2022	9627	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 63 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		7.114,51
13/05/2022	9627	3.4.1.8.3.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - UNIÃO	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 63 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	7.114,51	
13/05/2022	9628	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 10 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		37.962,74
13/05/2022	9628	3.4.1.8.3.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - UNIÃO	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 10 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	37.962,74	
13/05/2022	9629	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2280 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 DO MÊS DE MAIO DE 2022..		3.597,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 740

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2022	9629	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2280 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 DO MÊS DE MAIO DE 2022..	3.597,18	
13/05/2022	9629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2280 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 DO MÊS DE MAIO DE 2022..	3.597,18	
13/05/2022	9629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2280 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 DO MÊS DE MAIO DE 2022..		3.597,18
13/05/2022	9629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2280 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 DO MÊS DE MAIO DE 2022..	3.597,18	
13/05/2022	9629	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2280 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 DO MÊS DE MAIO DE 2022..		3.597,18
13/05/2022	9629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2280 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 DO MÊS DE MAIO DE 2022..	3.597,18	
13/05/2022	9629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2280 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 DO MÊS DE MAIO DE 2022..		3.597,18
13/05/2022	9630	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2281 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		7.114,51
13/05/2022	9630	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2281 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE	7.114,51	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 741

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		
13/05/2022	9630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2281 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	7.114,51	
13/05/2022	9630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2281 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		7.114,51
13/05/2022	9630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2281 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	7.114,51	
13/05/2022	9630	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2281 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		7.114,51
13/05/2022	9630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2281 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	7.114,51	
13/05/2022	9630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2281 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		7.114,51
13/05/2022	9631	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2282 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	12.725,89	
13/05/2022	9631	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2282 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR		12.725,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 742

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		
13/05/2022	9631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2282 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	12.725,89	
13/05/2022	9631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2282 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	12.725,89	
13/05/2022	9631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2282 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		12.725,89
13/05/2022	9631	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2282 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		12.725,89
13/05/2022	9631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2282 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	12.725,89	
13/05/2022	9631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2282 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		12.725,89
13/05/2022	9632	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2283 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	37.962,74	
13/05/2022	9632	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2283 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		37.962,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 743

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2022	9632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2283 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	37.962,74	
13/05/2022	9632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2283 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		37.962,74
13/05/2022	9632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2283 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	37.962,74	
13/05/2022	9632	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2283 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		37.962,74
13/05/2022	9632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2283 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	37.962,74	
13/05/2022	9632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2283 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		37.962,74
13/05/2022	9633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2284 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV/CH) DA REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS CENTRAIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, CPNTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DP DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	2.232,00	
13/05/2022	9633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2284 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV/CH) DA REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS CENTRAIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, CPNTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DP DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..		2.232,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 744

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2022	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2284 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV/CH) DA REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS CENTRAIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, CPNTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DP DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	2.232,00	
13/05/2022	9633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2284 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV/CH) DA REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS CENTRAIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, CPNTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DP DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..		2.232,00
13/05/2022	9634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2285 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, COM A EXTENSÃO DE 2.224,33 M², A FIM DE EXECUTAR A ABERTURA DE VIA PÚBLICA PARA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN..	7.100,00	
13/05/2022	9634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2285 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, COM A EXTENSÃO DE 2.224,33 M², A FIM DE EXECUTAR A ABERTURA DE VIA PÚBLICA PARA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN..		7.100,00
13/05/2022	9634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2285 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, COM A EXTENSÃO DE 2.224,33 M², A FIM DE EXECUTAR A ABERTURA DE VIA PÚBLICA PARA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN..	7.100,00	
13/05/2022	9634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2285 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, COM A EXTENSÃO DE 2.224,33 M², A FIM DE EXECUTAR A ABERTURA DE VIA PÚBLICA PARA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ERNESTO HACHMANN..		7.100,00
13/05/2022	9635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	107.200,00	
13/05/2022	9635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de		107.200,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 745

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
13/05/2022	9635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	107.200,00	
13/05/2022	9635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		107.200,00
13/05/2022	9636	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2287 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		550,32
13/05/2022	9636	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2287 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	550,32	
13/05/2022	9636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2287 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	550,32	
13/05/2022	9636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2287 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		550,32
13/05/2022	9636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2287 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	550,32	
13/05/2022	9636	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2287 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		550,32
13/05/2022	9636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2287 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	550,32	
13/05/2022	9636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2287 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		550,32
13/05/2022	9637	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2288 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.669,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 746

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2022	9637	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2288 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.669,31	
13/05/2022	9637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2288 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.669,31	
13/05/2022	9637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2288 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.669,31
13/05/2022	9637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2288 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.669,31	
13/05/2022	9637	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2288 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.669,31
13/05/2022	9637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2288 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.669,31	
13/05/2022	9637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2288 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.669,31
13/05/2022	9638	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	41,27	
13/05/2022	9638	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		41,27
13/05/2022	9638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	41,27	
13/05/2022	9638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		41,27
13/05/2022	9638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	41,27	
13/05/2022	9638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		41,27
13/05/2022	9638	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	550,32	
13/05/2022	9638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		550,32
13/05/2022	9638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	550,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 747

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2022	9638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		550,32
13/05/2022	9639	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
13/05/2022	9639	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
13/05/2022	9639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
13/05/2022	9639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
13/05/2022	9639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
13/05/2022	9639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
13/05/2022	9639	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	70,16	
13/05/2022	9639	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		70,16
13/05/2022	9639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	70,16	
13/05/2022	9639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		70,16
13/05/2022	9639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	70,16	
13/05/2022	9639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2288 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		70,16
13/05/2022	9639	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.669,31	
13/05/2022	9639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.669,31
13/05/2022	9639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.669,31	
13/05/2022	9639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.669,31
13/05/2022	9640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2289 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903028010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE EVA PARA USO DO VETERINÁRIO NAS ATIVIDADES DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	74,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 748

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2022	9640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2289 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903028010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE EVA PARA USO DO VETERINÁRIO NAS ATIVIDADES DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		74,00
13/05/2022	9640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2289 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903028010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE EVA PARA USO DO VETERINÁRIO NAS ATIVIDADES DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	74,00	
13/05/2022	9640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2289 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903028010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE EVA PARA USO DO VETERINÁRIO NAS ATIVIDADES DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		74,00
13/05/2022	9641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2290 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEIRA DE COURO, CORRENTE E CORDA PARA USO DA ONG FAUNAMIGA PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357, RATICIDA, DESENGRIPANTE, LÂMPADA BULBO, ENGATE RÁPIDO, CADEADO, VEDA CALHA E ISCA PARA FORMIGAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	283,00	
13/05/2022	9641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2290 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEIRA DE COURO, CORRENTE E CORDA PARA USO DA ONG FAUNAMIGA PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357, RATICIDA, DESENGRIPANTE, LÂMPADA BULBO, ENGATE RÁPIDO, CADEADO, VEDA CALHA E ISCA PARA FORMIGAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		283,00
13/05/2022	9641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2290 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEIRA DE COURO, CORRENTE E CORDA PARA USO DA ONG FAUNAMIGA PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357, RATICIDA, DESENGRIPANTE, LÂMPADA BULBO, ENGATE RÁPIDO, CADEADO, VEDA CALHA E ISCA PARA FORMIGAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	283,00	
13/05/2022	9641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2290 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEIRA DE COURO, CORRENTE E CORDA PARA USO DA ONG FAUNAMIGA PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357, RATICIDA, DESENGRIPANTE, LÂMPADA BULBO, ENGATE RÁPIDO, CADEADO, VEDA CALHA E ISCA PARA FORMIGAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		283,00
13/05/2022	9642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2291 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, JOELHO, MANGUEIRA DRENO, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO	3.969,86	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 749

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, D		
13/05/2022	9642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2291 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, JOELHO, MANGUEIRA DRENO, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE BOBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, D		3.969,86
13/05/2022	9642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2291 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, JOELHO, MANGUEIRA DRENO, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE BOBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, D	3.969,86	
13/05/2022	9642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2291 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, JOELHO, MANGUEIRA DRENO, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE BOBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, D		3.969,86
13/05/2022	9643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2292 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.343,50	
13/05/2022	9643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2292 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.343,50
13/05/2022	9643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2292 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.343,50	
13/05/2022	9643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2292 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR,		2.343,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 750

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
13/05/2022	9644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2293 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF 816.565.999-53, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	169,90	
13/05/2022	9644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2293 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF 816.565.999-53, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		169,90
13/05/2022	9644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2293 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF 816.565.999-53, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	169,90	
13/05/2022	9644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2293 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF 816.565.999-53, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		169,90
13/05/2022	9645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2294 da despesa nº 183 (06001.15.452.130.1028.44906103000000 - Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA SUPERFICIAL DE 3.000 M2 (TRÊS MIL METROS QUADRADOS), SITUADO NA RUA CAETANO LANHI, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MATRÍCULA 30.188 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI Nº 3.442 DE 6 DE ABRIL DE 2022, PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO..	200.000,00	
13/05/2022	9645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2294 da despesa nº 183 (06001.15.452.130.1028.44906103000000 - Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA SUPERFICIAL DE 3.000 M2 (TRÊS MIL METROS QUADRADOS), SITUADO NA RUA CAETANO LANHI, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MATRÍCULA 30.188 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI Nº 3.442 DE 6 DE ABRIL DE 2022, PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO..		200.000,00
13/05/2022	9645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2294 da despesa nº 183 (06001.15.452.130.1028.44906103000000 - Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA SUPERFICIAL DE 3.000 M2 (TRÊS MIL METROS QUADRADOS), SITUADO NA RUA CAETANO LANHI, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MATRÍCULA 30.188 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI Nº 3.442 DE 6 DE ABRIL DE 2022, PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO..	200.000,00	
13/05/2022	9645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2294 da despesa nº 183 (06001.15.452.130.1028.44906103000000 - Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA SUPERFICIAL DE 3.000 M2 (TRÊS MIL METROS QUADRADOS), SITUADO NA RUA CAETANO LANHI, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MATRÍCULA 30.188 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI Nº 3.442 DE 6 DE		200.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 751

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIL DE 2022, PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO..		
13/05/2022	9646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2295 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFATA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE IMPRENSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	639,00	
13/05/2022	9646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2295 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFATA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE IMPRENSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		639,00
13/05/2022	9646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2295 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFATA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE IMPRENSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	639,00	
13/05/2022	9646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2295 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFATA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE IMPRENSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		639,00
13/05/2022	9647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2296 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTI-PÓLEN, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO DE AR, ANEL BUJÃO CARTER, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, KIT LIMPA AR CONDICIONADO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 1.200 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.446,70	
13/05/2022	9647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2296 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTI-PÓLEN, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO DE AR, ANEL BUJÃO CARTER, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, KIT LIMPA AR CONDICIONADO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 1.200 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.446,70
13/05/2022	9647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2296 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos	3.446,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 752

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTI-PÓLEN, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO DE AR, ANEL BUJÃO CARTER, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, KIT LIMPA AR CONDICIONADO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 1.200 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
13/05/2022	9647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2296 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTI-PÓLEN, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO DE AR, ANEL BUJÃO CARTER, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, KIT LIMPA AR CONDICIONADO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 1.200 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.446,70
13/05/2022	9648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2297 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 1.200 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	588,00	
13/05/2022	9648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2297 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 1.200 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		588,00
13/05/2022	9648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2297 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 1.200 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	588,00	
13/05/2022	9648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2297 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 1.200 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		588,00
15/05/2022	9649	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905234000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO SPLIT INVERTER NEO, PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA COZINHA E ÁREA DE CONVIVÊNCIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21C	2.851,77	
15/05/2022	9649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905234000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO SPLIT INVERTER NEO, PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA COZINHA E ÁREA DE CONVIVÊNCIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21C		2.851,77
15/05/2022	9649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905234000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR	2.851,77	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 753

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO SPLIT INVERTER NEO, PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA COZINHA E ÁREA DE CONVIVÊNCIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21C		
15/05/2022	9649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905234000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO SPLIT INVERTER NEO, PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA COZINHA E ÁREA DE CONVIVÊNCIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21C		2.851,77
15/05/2022	9649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905234000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO SPLIT INVERTER NEO, PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA COZINHA E ÁREA DE CONVIVÊNCIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21C	2.851,77	
15/05/2022	9649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905234000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO SPLIT INVERTER NEO, PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA COZINHA E ÁREA DE CONVIVÊNCIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21C		2.851,77
16/05/2022	9650	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 122/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	3.045.070,97	
16/05/2022	9650	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 122/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		3.045.070,97
16/05/2022	9651	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 123/2022 ref. a Compras e Serviços	124.150,00	
16/05/2022	9651	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 123/2022 ref. a Compras e Serviços		124.150,00
16/05/2022	9652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MACARINI, QUADRA 63, QUE SE DEU POR LANÇAMENTO SOBRE ÁREA MAIOR NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		174,05
16/05/2022	9652	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MACARINI, QUADRA 63, QUE SE DEU POR LANÇAMENTO SOBRE ÁREA MAIOR NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..	174,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 754

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2022	9652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MACARINI, QUADRA 63, QUE SE DEU POR LANÇAMENTO SOBRE ÁREA MAIOR NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..	174,05	
16/05/2022	9652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MACARINI, QUADRA 63, QUE SE DEU POR LANÇAMENTO SOBRE ÁREA MAIOR NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		174,05
16/05/2022	9652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MACARINI, QUADRA 63, QUE SE DEU POR LANÇAMENTO SOBRE ÁREA MAIOR NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..	174,05	
16/05/2022	9652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MACARINI, QUADRA 63, QUE SE DEU POR LANÇAMENTO SOBRE ÁREA MAIOR NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		174,05
16/05/2022	9653	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 124/2022 ref. a Compras e Serviços	57.756,50	
16/05/2022	9653	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 124/2022 ref. a Compras e Serviços		57.756,50
16/05/2022	9654	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 125/2022 ref. a Compras e Serviços	17.515,00	
16/05/2022	9654	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 125/2022 ref. a Compras e Serviços		17.515,00
16/05/2022	9655	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 126/2022 ref. a Compras e Serviços	108.959,75	
16/05/2022	9655	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 126/2022 ref. a Compras e Serviços		108.959,75
16/05/2022	9656	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 127/2022 ref. a Compras e Serviços	4.019,40	
16/05/2022	9656	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 127/2022 ref. a Compras e Serviços		4.019,40
16/05/2022	9657	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 128/2022 ref. a Compras e Serviços	64.642,20	
16/05/2022	9657	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 128/2022 ref. a Compras e Serviços		64.642,20
16/05/2022	9658	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 129/2022 ref. a Compras e Serviços	69.219,00	
16/05/2022	9658	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 129/2022 ref. a Compras e Serviços		69.219,00
16/05/2022	9659	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 130/2022 ref. a Compras e Serviços	2.749,50	
16/05/2022	9659	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 130/2022 ref. a Compras e Serviços		2.749,50
16/05/2022	9660	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE	Assinatura do Contrato 131/2022 ref. a Compras e Serviços	11.867,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 755

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2022	9660	FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 131/2022 ref. a Compras e Serviços		11.867,50
16/05/2022	9661	A EXECUTAR 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 132/2022 ref. a Compras e Serviços	136.750,00	
16/05/2022	9661	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 132/2022 ref. a Compras e Serviços		136.750,00
16/05/2022	9662	A EXECUTAR 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 133/2022 ref. a Compras e Serviços	125.107,00	
16/05/2022	9662	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 133/2022 ref. a Compras e Serviços		125.107,00
16/05/2022	9663	A EXECUTAR 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 134/2022 ref. a Compras e Serviços	130.087,00	
16/05/2022	9663	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 134/2022 ref. a Compras e Serviços		130.087,00
16/05/2022	9664	A EXECUTAR 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 135/2022 ref. a Compras e Serviços	320,00	
16/05/2022	9664	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 135/2022 ref. a Compras e Serviços		320,00
16/05/2022	9665	A EXECUTAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,40
16/05/2022	9665	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,40	
16/05/2022	9665	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,40	
16/05/2022	9665	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,40
16/05/2022	9665	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,40
16/05/2022	9665	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 756

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/05/2022	9665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,40
16/05/2022	9666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE		2.599,80
16/05/2022	9666	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE	2.599,80	
16/05/2022	9666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE	2.599,80	
16/05/2022	9666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE		2.599,80
16/05/2022	9666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO	2.599,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 757

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE		
16/05/2022	9666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE		2.599,80
16/05/2022	9667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,00	
16/05/2022	9667	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,00
16/05/2022	9667	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,00	
16/05/2022	9667	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,00
16/05/2022	9667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,00	
16/05/2022	9667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,00
16/05/2022	9667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA REALIZAR A REVISÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB. TA 001/2021 DE 24/11/2021..		5.000,00
16/05/2022	9667	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA REALIZAR A REVISÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB. TA 001/2021 DE 24/11/2021..	5.000,00	
16/05/2022	9667	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA REALIZAR A REVISÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB. TA 001/2021 DE 24/11/2021..	5.000,00	
16/05/2022	9667	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 758

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA REALIZAR A REVISÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB. TA 001/2021 DE 24/11/2021..		
16/05/2022	9667	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA REALIZAR A REVISÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB. TA 001/2021 DE 24/11/2021..	5.000,00	
16/05/2022	9667	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA REALIZAR A REVISÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB. TA 001/2021 DE 24/11/2021..		5.000,00
16/05/2022	9667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA REALIZAR A REVISÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB. TA 001/2021 DE 24/11/2021..	5.000,00	
16/05/2022	9667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA REALIZAR A REVISÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB. TA 001/2021 DE 24/11/2021..		5.000,00
16/05/2022	9668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA NO LUGAR DO VIDRO TRASEIRO QUE FOI DANIFICADO E RETIRADA PARA SER SUBSTITUÍDO PELO SEGURO VEICULAR DO ÔNIBUS MLT 0644, E ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAR NO VRIDRO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		490,00
16/05/2022	9668	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA NO LUGAR DO VIDRO TRASEIRO QUE FOI DANIFICADO E RETIRADA PARA SER SUBSTITUÍDO PELO SEGURO VEICULAR DO ÔNIBUS MLT 0644, E ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAR NO VRIDRO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	490,00	
16/05/2022	9668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA NO LUGAR DO VIDRO TRASEIRO QUE FOI DANIFICADO E RETIRADA PARA SER SUBSTITUÍDO PELO SEGURO VEICULAR DO ÔNIBUS MLT 0644, E ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAR NO VRIDRO TRASEIRO DO ÔNIBUS	490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 759

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		
16/05/2022	9668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA NO LUGAR DO VIDRO TRASEIRO QUE FOI DANIFICADO E RETIRADA PARA SER SUBSTITUIDO PELO SEGURO VEICULAR DO ÔNIBUS MLT 0644, E ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAR NO VRIDRO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		490,00
16/05/2022	9668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA NO LUGAR DO VIDRO TRASEIRO QUE FOI DANIFICADO E RETIRADA PARA SER SUBSTITUIDO PELO SEGURO VEICULAR DO ÔNIBUS MLT 0644, E ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAR NO VRIDRO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	490,00	
16/05/2022	9668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA NO LUGAR DO VIDRO TRASEIRO QUE FOI DANIFICADO E RETIRADA PARA SER SUBSTITUIDO PELO SEGURO VEICULAR DO ÔNIBUS MLT 0644, E ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAR NO VRIDRO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		490,00
16/05/2022	9669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA LONA 4X1M COM MADEIRAS, PARA FIXAR NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA 18 DE MAIO, COM A MENSAGEM "CALAR É PERMITIR, DENUNCIAR É PROTEGER"..		500,00
16/05/2022	9669	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA LONA 4X1M COM MADEIRAS, PARA FIXAR NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA 18 DE MAIO, COM A MENSAGEM "CALAR É PERMITIR, DENUNCIAR É PROTEGER"..	500,00	
16/05/2022	9669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA LONA 4X1M COM MADEIRAS, PARA FIXAR NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA 18 DE MAIO, COM A MENSAGEM "CALAR É PERMITIR, DENUNCIAR É PROTEGER"..	500,00	
16/05/2022	9669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA LONA 4X1M COM MADEIRAS, PARA FIXAR NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA 18 DE MAIO, COM A MENSAGEM "CALAR É PERMITIR, DENUNCIAR É PROTEGER"..		500,00
16/05/2022	9669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 760

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE FAIXA LONA 4X1M COM MADEIRAS, PARA FIXAR NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA 18 DE MAIO, COM A MENSAGEM "CALAR É PERMITIR, DENUNCIAR É PROTEGER"..		
16/05/2022	9669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA LONA 4X1M COM MADEIRAS, PARA FIXAR NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA 18 DE MAIO, COM A MENSAGEM "CALAR É PERMITIR, DENUNCIAR É PROTEGER"..		500,00
16/05/2022	9670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OUTDOOR NA ÁREA INDUSTRIAL E REINSTALAÇÃO PRÓXIMO AO TREVO DA VILA SETE DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AOS 73 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,00
16/05/2022	9670	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OUTDOOR NA ÁREA INDUSTRIAL E REINSTALAÇÃO PRÓXIMO AO TREVO DA VILA SETE DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AOS 73 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
16/05/2022	9670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OUTDOOR NA ÁREA INDUSTRIAL E REINSTALAÇÃO PRÓXIMO AO TREVO DA VILA SETE DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AOS 73 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
16/05/2022	9670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OUTDOOR NA ÁREA INDUSTRIAL E REINSTALAÇÃO PRÓXIMO AO TREVO DA VILA SETE DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AOS 73 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,00
16/05/2022	9670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OUTDOOR NA ÁREA INDUSTRIAL E REINSTALAÇÃO PRÓXIMO AO TREVO DA VILA SETE DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AOS 73 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
16/05/2022	9670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OUTDOOR NA ÁREA INDUSTRIAL E REINSTALAÇÃO PRÓXIMO AO TREVO DA VILA SETE DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AOS 73 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,00
16/05/2022	9671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, JOELHO, MANGUEIRA DRENO, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE BOBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO		3.969,86





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 761

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2022	9671	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, JOELHO, MANGUEIRA DRENO, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE BOBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO	3.969,86	
16/05/2022	9671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, JOELHO, MANGUEIRA DRENO, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE BOBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO	3.969,86	
16/05/2022	9671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, JOELHO, MANGUEIRA DRENO, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE BOBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO		3.969,86
16/05/2022	9671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, JOELHO, MANGUEIRA DRENO, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE BOBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO	3.969,86	
16/05/2022	9671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, JOELHO, MANGUEIRA DRENO, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE BOBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO		3.969,86
16/05/2022	9672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.343,50
16/05/2022	9672	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.343,50	
16/05/2022	9672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do	2.343,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 762

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
16/05/2022	9672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.343,50
16/05/2022	9672	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.343,50	
16/05/2022	9672	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.343,50
16/05/2022	9672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.343,50	
16/05/2022	9672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.343,50
16/05/2022	9673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2298 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO RIO DO PEIXE NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, DURANTE CHEIAS DO RIO, PARA ESTUDOS E PROJETOS PARA MELHORIAS NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DO RIO CAPINZAL..	295,00	
16/05/2022	9673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2298 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO RIO DO PEIXE NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, DURANTE CHEIAS DO RIO, PARA ESTUDOS E PROJETOS PARA MELHORIAS NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DO RIO CAPINZAL..		295,00
16/05/2022	9673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2298 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO RIO DO PEIXE NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, DURANTE	295,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 763

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHEIAS DO RIO, PARA ESTUDOS E PROJETOS PARA MELHORIAS NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DO RIO CAPINZAL..		
16/05/2022	9673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2298 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO RIO DO PEIXE NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, DURANTE CHEIAS DO RIO, PARA ESTUDOS E PROJETOS PARA MELHORIAS NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DO RIO CAPINZAL..		295,00
16/05/2022	9674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO RIO DO PEIXE NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, DURANTE CHEIAS DO RIO, PARA ESTUDOS E PROJETOS PARA MELHORIAS NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DO RIO CAPINZAL..		295,00
16/05/2022	9674	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO RIO DO PEIXE NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, DURANTE CHEIAS DO RIO, PARA ESTUDOS E PROJETOS PARA MELHORIAS NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DO RIO CAPINZAL..	295,00	
16/05/2022	9674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO RIO DO PEIXE NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, DURANTE CHEIAS DO RIO, PARA ESTUDOS E PROJETOS PARA MELHORIAS NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DO RIO CAPINZAL..	295,00	
16/05/2022	9674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO RIO DO PEIXE NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, DURANTE CHEIAS DO RIO, PARA ESTUDOS E PROJETOS PARA MELHORIAS NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DO RIO CAPINZAL..		295,00
16/05/2022	9674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO RIO DO PEIXE NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, DURANTE CHEIAS DO RIO, PARA ESTUDOS E PROJETOS PARA MELHORIAS NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DO RIO CAPINZAL..	295,00	
16/05/2022	9674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO RIO DO PEIXE NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, DURANTE CHEIAS DO RIO, PARA ESTUDOS E PROJETOS PARA MELHORIAS NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DO RIO CAPINZAL..		295,00
16/05/2022	9675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2299 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INSTALAÇÃO EM PLACA PARA SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE A LINDEMBERG..	30,00	
16/05/2022	9675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2299 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 764

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INSTALAÇÃO EM PLACA PARA SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE A LINDEMBERG..		
16/05/2022	9675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2299 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INSTALAÇÃO EM PLACA PARA SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE A LINDEMBERG..	30,00	
16/05/2022	9675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2299 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INSTALAÇÃO EM PLACA PARA SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE A LINDEMBERG..		30,00
16/05/2022	9676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INSTALAÇÃO EM PLACA PARA SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE A LINDEMBERG..		30,00
16/05/2022	9676	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INSTALAÇÃO EM PLACA PARA SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE A LINDEMBERG..	30,00	
16/05/2022	9676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INSTALAÇÃO EM PLACA PARA SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE A LINDEMBERG..	30,00	
16/05/2022	9676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INSTALAÇÃO EM PLACA PARA SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE A LINDEMBERG..		30,00
16/05/2022	9676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INSTALAÇÃO EM PLACA PARA SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE A LINDEMBERG..	30,00	
16/05/2022	9676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INSTALAÇÃO EM PLACA PARA SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE A LINDEMBERG..		30,00
16/05/2022	9677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2300 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E PROLONGADOR TELESCÓPIO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	55,00	
16/05/2022	9677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2300 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E PROLONGADOR TELESCÓPIO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		55,00
16/05/2022	9677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2300 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E PROLONGADOR TELESCÓPIO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	55,00	
16/05/2022	9677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2300 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos		55,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 765

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E PROLONGADOR TELESCÓPIO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
16/05/2022	9678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2301 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	320,96	
16/05/2022	9678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2301 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		320,96
16/05/2022	9678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2301 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	320,96	
16/05/2022	9678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2301 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		320,96
16/05/2022	9679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2302 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 5/816 UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	213,40	
16/05/2022	9679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2302 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 5/816 UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		213,40
16/05/2022	9679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2302 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 5/816 UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	213,40	
16/05/2022	9679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2302 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 5/816 UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		213,40
16/05/2022	9680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2303 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.17 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NA MELHORIA DA RUA IZACO MOROSINI, AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, E PARA ESTOQUE QUE FICARÁ NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DE CAPINZAL..	4.424,99	
16/05/2022	9680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2303 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.17 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NA MELHORIA DA RUA IZACO MOROSINI, AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, E PARA ESTOQUE QUE FICARÁ NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DE CAPINZAL..		4.424,99
16/05/2022	9680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2303 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos	4.424,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 766

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.17 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NA MELHORIA DA RUA IZACO MOROSINI, AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, E PARA ESTOQUE QUE FICARÁ NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DE CAPINZAL..		
16/05/2022	9680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2303 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.17 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NA MELHORIA DA RUA IZACO MOROSINI, AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, E PARA ESTOQUE QUE FICARÁ NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DE CAPINZAL..		4.424,99
16/05/2022	9681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BÊTERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.553,99	
16/05/2022	9681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BÊTERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.553,99
16/05/2022	9681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BÊTERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.553,99	
16/05/2022	9681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BÊTERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.553,99
16/05/2022	9682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2305 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-	6.841,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 767

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PN)		
16/05/2022	9682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2305 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PN)		6.841,79
16/05/2022	9682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2305 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PN)	6.841,79	
16/05/2022	9682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2305 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PN)		6.841,79
16/05/2022	9683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2306 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.620,00	
16/05/2022	9683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2306 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.620,00
16/05/2022	9683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2306 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.620,00	
16/05/2022	9683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2306 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 768

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2022	9684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2307 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TRIPÊS TELESCÓPICO MULTIFUNCIONAL 1,80M+BOLSA, COM BANDEJA DE APOIO DE ALUMÍNIO NA PARTE SUPERIOR PARA COMPORTAR A CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.365,00	
16/05/2022	9684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2307 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TRIPÊS TELESCÓPICO MULTIFUNCIONAL 1,80M+BOLSA, COM BANDEJA DE APOIO DE ALUMÍNIO NA PARTE SUPERIOR PARA COMPORTAR A CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.365,00
16/05/2022	9684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2307 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TRIPÊS TELESCÓPICO MULTIFUNCIONAL 1,80M+BOLSA, COM BANDEJA DE APOIO DE ALUMÍNIO NA PARTE SUPERIOR PARA COMPORTAR A CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.365,00	
16/05/2022	9684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2307 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TRIPÊS TELESCÓPICO MULTIFUNCIONAL 1,80M+BOLSA, COM BANDEJA DE APOIO DE ALUMÍNIO NA PARTE SUPERIOR PARA COMPORTAR A CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.365,00
16/05/2022	9685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2308 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS DETERMINADOS	42.075,00	
16/05/2022	9685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2308 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS DETERMINADOS		42.075,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 769

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2022	9685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2308 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS DETERMINADOS	42.075,00	
16/05/2022	9685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2308 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS DETERMINADOS		42.075,00
16/05/2022	9686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS DE	126.225,00	
16/05/2022	9686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS DE		126.225,00
16/05/2022	9686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS DE	126.225,00	
16/05/2022	9686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA		126.225,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 770

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS DE		
16/05/2022	9687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2310 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	91,60	
16/05/2022	9687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2310 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		91,60
16/05/2022	9687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2310 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	91,60	
16/05/2022	9687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2310 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		91,60
16/05/2022	9688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..	54,00	
16/05/2022	9688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..		54,00
16/05/2022	9688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..	54,00	
16/05/2022	9688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..		54,00
16/05/2022	9689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2312 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, JOGO LONA FREIO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.649,75	
16/05/2022	9689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2312 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE,		1.649,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 771

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO MOTOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, JOGO LONA FREIO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
16/05/2022	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2312 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, JOGO LONA FREIO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.649,75	
16/05/2022	9689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2312 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, JOGO LONA FREIO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.649,75
16/05/2022	9690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2313 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, E REGULAGEM DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	84,00	
16/05/2022	9690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2313 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, E REGULAGEM DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		84,00
16/05/2022	9690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2313 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, E REGULAGEM DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	84,00	
16/05/2022	9690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2313 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, E REGULAGEM DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		84,00
16/05/2022	9691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2314 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE CIRCUITO FAROL E TROCA DE LONA DE FREIO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	421,00	
16/05/2022	9691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2314 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE CIRCUITO FAROL E TROCA DE LONA DE FREIO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		421,00
16/05/2022	9691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2314 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE CIRCUITO FAROL E TROCA DE LONA DE FREIO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE	421,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 772

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLETIVO URBANO..		
16/05/2022	9691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2314 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DE CIRCUITO FAROL E TROCA DE LONA DE FREIO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		421,00
16/05/2022	9692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2315 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.919,50	
16/05/2022	9692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2315 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.919,50
16/05/2022	9692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2315 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.919,50	
16/05/2022	9692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2315 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.919,50
16/05/2022	9693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2316 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	354,91	
16/05/2022	9693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2316 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		354,91
16/05/2022	9693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2316 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	354,91	
16/05/2022	9693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2316 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		354,91





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 773

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	LÂMPADA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
16/05/2022	9694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2317 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAZER TESTE DE ALIMENTAÇÃO DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	125,00	
16/05/2022	9694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2317 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAZER TESTE DE ALIMENTAÇÃO DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		125,00
16/05/2022	9694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2317 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAZER TESTE DE ALIMENTAÇÃO DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	125,00	
16/05/2022	9694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2317 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAZER TESTE DE ALIMENTAÇÃO DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		125,00
16/05/2022	9695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2318 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA TESTAR PARTIDA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	312,50	
16/05/2022	9695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2318 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA TESTAR PARTIDA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		312,50
16/05/2022	9695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2318 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA TESTAR PARTIDA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	312,50	
16/05/2022	9695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2318 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA TESTAR PARTIDA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		312,50
16/05/2022	9696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2319 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SOLENÓIDE DE PARTIDA E CONSRTO NO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR NO CAMINHÃO QHB 1005, INSTALAR ALTERNADOR, FAZER TESTE EM CHICOTE ALTERNADOR DA PATROLA 12H/03, DE	1.007,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 774

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
16/05/2022	9696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2319 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SOLENÓIDE DE PARTIDA E CONserto NO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR NO CAMINHÃO QHB 1005, INSTALAR ALTERNADOR, FAZER TESTE EM CHICOTE ALTERNADOR DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.007,50
16/05/2022	9696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2319 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SOLENÓIDE DE PARTIDA E CONserto NO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR NO CAMINHÃO QHB 1005, INSTALAR ALTERNADOR, FAZER TESTE EM CHICOTE ALTERNADOR DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.007,50	
16/05/2022	9696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2319 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SOLENÓIDE DE PARTIDA E CONserto NO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR NO CAMINHÃO QHB 1005, INSTALAR ALTERNADOR, FAZER TESTE EM CHICOTE ALTERNADOR DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.007,50
16/05/2022	9697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2320 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..	105.127,43	
16/05/2022	9697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2320 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..		105.127,43
16/05/2022	9697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2320 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..	105.127,43	
16/05/2022	9697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2320 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..		105.127,43
16/05/2022	9698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2321 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..	6.989,28	
16/05/2022	9698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2321 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR		6.989,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 775

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..		
16/05/2022	9698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2321 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..	6.989,28	
16/05/2022	9698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2321 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..		6.989,28
16/05/2022	9699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2322 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA DUPLA, PARAFUSO AÇO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC	601,95	
16/05/2022	9699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2322 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA DUPLA, PARAFUSO AÇO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC		601,95
16/05/2022	9699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2322 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA DUPLA, PARAFUSO AÇO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC	601,95	
16/05/2022	9699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2322 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA DUPLA, PARAFUSO AÇO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC		601,95
16/05/2022	9700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2323 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 776

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2022	9700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2323 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		420,00
16/05/2022	9700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2323 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,00	
16/05/2022	9700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2323 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		420,00
16/05/2022	9701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2324 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO, MANCAL E SEPARADOR, APERTAR DISCO E MODIFICAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLE R Nº 32, DESMONTAR PARA ENDIREITAR SEPARADOR E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, REAPERTAR, TROCAR SEPARADOR E DISCO E ENDIREITAR DISCO, TROCAR DISCO, TROCAR SEPARADORES DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR CORDA DA ROÇADEIRA E AFIAR DISCO D	1.592,00	
16/05/2022	9701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2324 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO, MANCAL E SEPARADOR, APERTAR DISCO E MODIFICAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLE R Nº 32, DESMONTAR PARA ENDIREITAR SEPARADOR E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, REAPERTAR, TROCAR SEPARADOR E DISCO E ENDIREITAR DISCO, TROCAR DISCO, TROCAR SEPARADORES DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR CORDA DA ROÇADEIRA E AFIAR DISCO D		1.592,00
16/05/2022	9701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2324 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO, MANCAL E SEPARADOR, APERTAR DISCO E MODIFICAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLE R Nº 32, DESMONTAR PARA ENDIREITAR SEPARADOR E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, REAPERTAR, TROCAR SEPARADOR E DISCO E ENDIREITAR DISCO, TROCAR DISCO, TROCAR SEPARADORES DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR CORDA DA ROÇADEIRA E AFIAR DISCO D	1.592,00	
16/05/2022	9701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2324 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO, MANCAL E SEPARADOR, APERTAR DISCO E MODIFICAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLE R Nº 32, DESMONTAR PARA ENDIREITAR SEPARADOR E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, REAPERTAR, TROCAR SEPARADOR E DISCO E ENDIREITAR DISCO, TROCAR DISCO, TROCAR SEPARADORES DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR CORDA DA ROÇADEIRA E AFIAR DISCO D		1.592,00
17/05/2022	9702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA DUPLA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, LUBRIFICANTE, PILHA, PINCEL, PLAFON LED, ROLO DE LÃ, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA		274,65





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 777

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
17/05/2022	9702	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA DUPLA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, LUBRIFICANTE, PILHA, PINCEL, PLAFON LED, ROLO DE LÃ, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	274,65	
17/05/2022	9702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA DUPLA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, LUBRIFICANTE, PILHA, PINCEL, PLAFON LED, ROLO DE LÃ, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	274,65	
17/05/2022	9702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA DUPLA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, LUBRIFICANTE, PILHA, PINCEL, PLAFON LED, ROLO DE LÃ, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		274,65
17/05/2022	9702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA DUPLA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, LUBRIFICANTE, PILHA, PINCEL, PLAFON LED, ROLO DE LÃ, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	274,65	
17/05/2022	9702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA DUPLA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, LUBRIFICANTE, PILHA, PINCEL, PLAFON LED, ROLO DE LÃ, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		274,65
17/05/2022	9703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ, GARFO PARA ROLO, FECHADURA, DOBRADIÇA, PARAFUSO DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		164,00
17/05/2022	9703	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ, GARFO PARA ROLO, FECHADURA, DOBRADIÇA, PARAFUSO DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	164,00	
17/05/2022	9703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ, GARFO PARA ROLO, FECHADURA, DOBRADIÇA, PARAFUSO DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	164,00	
17/05/2022	9703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE		164,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 778

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÃ, GARFO PARA ROLO, FECHADURA, DOBRADIÇA, PARAFUSO DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/05/2022	9703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ, GARFO PARA ROLO, FECHADURA, DOBRADIÇA, PARAFUSO DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	164,00	
17/05/2022	9703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ, GARFO PARA ROLO, FECHADURA, DOBRADIÇA, PARAFUSO DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		164,00
17/05/2022	9704	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000039 Reforma, Ampl.Creche Centro de Educação Infantil Pinguinho de Gente	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	23.922,74	
17/05/2022	9704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		23.922,74
17/05/2022	9704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	23.922,74	
17/05/2022	9704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		23.922,74
17/05/2022	9704	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	23.922,74	
17/05/2022	9704	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB		23.922,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 779

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		
17/05/2022	9704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	23.922,74	
17/05/2022	9704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		23.922,74
17/05/2022	9705	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018 Ampliação e Reforma Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	24.814,71	
17/05/2022	9705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		24.814,71
17/05/2022	9705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	24.814,71	
17/05/2022	9705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		24.814,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 780

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2022	9705	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	24.814,71	
17/05/2022	9705	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		24.814,71
17/05/2022	9705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	24.814,71	
17/05/2022	9705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		24.814,71
17/05/2022	9706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.552 DE 15 DE MAIO DE 2022..		1.128,00
17/05/2022	9706	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.552 DE 15 DE MAIO DE 2022..	1.128,00	
17/05/2022	9706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.552 DE 15 DE MAIO DE 2022..	1.128,00	
17/05/2022	9706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.128,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 781

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.552 DE 15 DE MAIO DE 2022..		
17/05/2022	9706	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.552 DE 15 DE MAIO DE 2022..	1.128,00	
17/05/2022	9706	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.552 DE 15 DE MAIO DE 2022..		1.128,00
17/05/2022	9706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.552 DE 15 DE MAIO DE 2022..	1.128,00	
17/05/2022	9706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.552 DE 15 DE MAIO DE 2022..		1.128,00
17/05/2022	9707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2022..		1.000,00
17/05/2022	9707	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2022..	1.000,00	
17/05/2022	9707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2022..	1.000,00	
17/05/2022	9707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2022..		1.000,00
17/05/2022	9707	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 782

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2022..		
17/05/2022	9707	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2022..		1.000,00
17/05/2022	9707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2022..	1.000,00	
17/05/2022	9707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2022..		1.000,00
17/05/2022	9708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		245,67
17/05/2022	9708	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	245,67	
17/05/2022	9708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	245,67	
17/05/2022	9708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		245,67
17/05/2022	9708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	245,67	
17/05/2022	9708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		245,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 783

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2022	9709	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 DO MÊS DE MAIO DE 2022..	3.597,18	
17/05/2022	9709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 DO MÊS DE MAIO DE 2022..		3.597,18
17/05/2022	9709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 DO MÊS DE MAIO DE 2022..	3.597,18	
17/05/2022	9709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 DO MÊS DE MAIO DE 2022..		3.597,18
17/05/2022	9710	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	7.114,51	
17/05/2022	9710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		7.114,51
17/05/2022	9710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	7.114,51	
17/05/2022	9710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		7.114,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 784

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2022	9711	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	12.725,89	
17/05/2022	9711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		12.725,89
17/05/2022	9711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	12.725,89	
17/05/2022	9711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		12.725,89
17/05/2022	9712	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	37.962,74	
17/05/2022	9712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		37.962,74
17/05/2022	9712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	37.962,74	
17/05/2022	9712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		37.962,74
17/05/2022	9713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		2.232,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 785

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFA DE ANÁLISE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV/CH) DA REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS CENTRAIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, CPNTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DP DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..		
17/05/2022	9713	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV/CH) DA REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS CENTRAIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, CPNTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DP DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	2.232,00	
17/05/2022	9713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV/CH) DA REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS CENTRAIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, CPNTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DP DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	2.232,00	
17/05/2022	9713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV/CH) DA REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS CENTRAIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, CPNTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DP DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..		2.232,00
17/05/2022	9713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV/CH) DA REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS CENTRAIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, CPNTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DP DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	2.232,00	
17/05/2022	9713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV/CH) DA REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS CENTRAIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, CPNTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DP DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..		2.232,00
17/05/2022	9714	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	15.404,62	
17/05/2022	9714	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		15.404,62
17/05/2022	9715	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	814.963,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 786

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2022	9715	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		814.963,77
17/05/2022	9716	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	363.199,02	
17/05/2022	9716	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		363.199,02
17/05/2022	9717	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	427.920,99	
17/05/2022	9717	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		427.920,99
17/05/2022	9718	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	261.874,64	
17/05/2022	9718	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		261.874,64
17/05/2022	9719	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	333.625,33	
17/05/2022	9719	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		333.625,33
17/05/2022	9720	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	13.401,14	
17/05/2022	9720	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		13.401,14
17/05/2022	9721	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).	871,22	
17/05/2022	9721	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		871,22
17/05/2022	9722	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	11.905,75	
17/05/2022	9722	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		11.905,75
17/05/2022	9723	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	6.625,58	
17/05/2022	9723	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		6.625,58
17/05/2022	9724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903028010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE EVA PARA USO DO VETERINÁRIO NAS ATIVIDADES DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		74,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 787

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2022	9724	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903028010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE EVA PARA USO DO VETERINÁRIO NAS ATIVIDADES DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	74,00	
17/05/2022	9724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903028010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE EVA PARA USO DO VETERINÁRIO NAS ATIVIDADES DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	74,00	
17/05/2022	9724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903028010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE EVA PARA USO DO VETERINÁRIO NAS ATIVIDADES DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		74,00
17/05/2022	9724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903028010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE EVA PARA USO DO VETERINÁRIO NAS ATIVIDADES DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	74,00	
17/05/2022	9724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903028010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE EVA PARA USO DO VETERINÁRIO NAS ATIVIDADES DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		74,00
17/05/2022	9725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEIRA DE COURO, CORRENTE E CORDA PARA USO DA ONG FAUNAMIGA PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357, RATICIDA, DESENGRIPANTE, LÂMPADA BULBO, ENGATE RÁPIDO, CADEADO, VEDA CALHA E ISCA PARA FORMIGAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		283,00
17/05/2022	9725	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEIRA DE COURO, CORRENTE E CORDA PARA USO DA ONG FAUNAMIGA PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357, RATICIDA, DESENGRIPANTE, LÂMPADA BULBO, ENGATE RÁPIDO, CADEADO, VEDA CALHA E ISCA PARA FORMIGAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	283,00	
17/05/2022	9725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEIRA DE COURO, CORRENTE E CORDA PARA USO DA ONG FAUNAMIGA PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357, RATICIDA, DESENGRIPANTE, LÂMPADA BULBO, ENGATE RÁPIDO, CADEADO, VEDA CALHA E ISCA PARA FORMIGAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	283,00	
17/05/2022	9725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da		283,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 788

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEIRA DE COURO, CORRENTE E CORDA PARA USO DA ONG FAUNAMIGA PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357, RATICIDA, DESENGRIPANTE, LÂMPADA BULBO, ENGATE RÁPIDO, CADEADO, VEDA CALHA E ISCA PARA FORMIGAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
17/05/2022	9725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEIRA DE COURO, CORRENTE E CORDA PARA USO DA ONG FAUNAMIGA PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357, RATICIDA, DESENGRIPANTE, LÂMPADA BULBO, ENGATE RÁPIDO, CADEADO, VEDA CALHA E ISCA PARA FORMIGAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	283,00	
17/05/2022	9725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEIRA DE COURO, CORRENTE E CORDA PARA USO DA ONG FAUNAMIGA PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357, RATICIDA, DESENGRIPANTE, LÂMPADA BULBO, ENGATE RÁPIDO, CADEADO, VEDA CALHA E ISCA PARA FORMIGAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		283,00
17/05/2022	9726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E PROLONGADOR TELESCÓPIO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		55,00
17/05/2022	9726	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E PROLONGADOR TELESCÓPIO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	55,00	
17/05/2022	9726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E PROLONGADOR TELESCÓPIO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	55,00	
17/05/2022	9726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E PROLONGADOR TELESCÓPIO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		55,00
17/05/2022	9726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E PROLONGADOR TELESCÓPIO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	55,00	
17/05/2022	9726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E PROLONGADOR TELESCÓPIO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		55,00
17/05/2022	9727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos		320,96





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 789

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		
17/05/2022	9727	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	320,96	
17/05/2022	9727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	320,96	
17/05/2022	9727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		320,96
17/05/2022	9727	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	320,96	
17/05/2022	9727	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		320,96
17/05/2022	9727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	320,96	
17/05/2022	9727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		320,96
17/05/2022	9728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 5/816 UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		213,40
17/05/2022	9728	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 5/816 UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	213,40	
17/05/2022	9728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 5/816 UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	213,40	
17/05/2022	9728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 5/816 UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		213,40
17/05/2022	9728	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 5/816 UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	213,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 790

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2022	9728	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 5/816 UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		213,40
17/05/2022	9728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 5/816 UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	213,40	
17/05/2022	9728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 5/816 UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		213,40
17/05/2022	9729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.17 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NA MELHORIA DA RUA IZACO MOROSINI, AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, E PARA ESTOQUE QUE FICARÁ NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DE CAPINZAL..		4.424,99
17/05/2022	9729	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.17 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NA MELHORIA DA RUA IZACO MOROSINI, AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, E PARA ESTOQUE QUE FICARÁ NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DE CAPINZAL..	4.424,99	
17/05/2022	9729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.17 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NA MELHORIA DA RUA IZACO MOROSINI, AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, E PARA ESTOQUE QUE FICARÁ NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DE CAPINZAL..	4.424,99	
17/05/2022	9729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.17 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NA MELHORIA DA RUA IZACO MOROSINI, AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, E PARA ESTOQUE QUE FICARÁ NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DE CAPINZAL..		4.424,99
17/05/2022	9729	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.17 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NA MELHORIA DA RUA IZACO MOROSINI, AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, E PARA ESTOQUE QUE FICARÁ NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DE CAPINZAL..	4.424,99	
17/05/2022	9729	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.17 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NA MELHORIA DA RUA IZACO MOROSINI, AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, E PARA ESTOQUE QUE FICARÁ NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA		4.424,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 791

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DE CAPINZAL..		
17/05/2022	9729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.17 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NA MELHORIA DA RUA IZACO MOROSINI, AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, E PARA ESTOQUE QUE FICARÁ NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DE CAPINZAL..	4.424,99	
17/05/2022	9729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.17 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NA MELHORIA DA RUA IZACO MOROSINI, AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, E PARA ESTOQUE QUE FICARÁ NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DE CAPINZAL..		4.424,99
17/05/2022	9730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.553,99
17/05/2022	9730	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.553,99	
17/05/2022	9730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.553,99	
17/05/2022	9730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.553,99
17/05/2022	9730	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA,	1.553,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 792

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
17/05/2022	9730	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.553,99
17/05/2022	9730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.553,99	
17/05/2022	9730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.553,99
17/05/2022	9731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 40		6.841,79
17/05/2022	9731	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 40	6.841,79	
17/05/2022	9731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE,	6.841,79	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 793

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 40		
17/05/2022	9731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 40		6.841,79
17/05/2022	9731	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 40	6.841,79	
17/05/2022	9731	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 40		6.841,79
17/05/2022	9731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 40	6.841,79	
17/05/2022	9731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 40		6.841,79
17/05/2022	9732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 794

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2022	9732	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.620,00	
17/05/2022	9732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.620,00	
17/05/2022	9732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.620,00
17/05/2022	9732	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.620,00	
17/05/2022	9732	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.620,00
17/05/2022	9732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.620,00	
17/05/2022	9732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.620,00
17/05/2022	9733	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TRIPÊS TELESCÓPICO MULTIFUNCIONAL 1,80M+BOLSA, COM BANDEJA DE APOIO DE ALUMÍNIO NA PARTE SUPERIOR PARA COMPORTAR A CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	1.365,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 795

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2022	9733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TRIPÊS TELESCÓPICO MULTIFUNCIONAL 1,80M+BOLSA, COM BANDEJA DE APOIO DE ALUMÍNIO NA PARTE SUPERIOR PARA COMPORTAR A CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		1.365,00
17/05/2022	9733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TRIPÊS TELESCÓPICO MULTIFUNCIONAL 1,80M+BOLSA, COM BANDEJA DE APOIO DE ALUMÍNIO NA PARTE SUPERIOR PARA COMPORTAR A CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	1.365,00	
17/05/2022	9733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TRIPÊS TELESCÓPICO MULTIFUNCIONAL 1,80M+BOLSA, COM BANDEJA DE APOIO DE ALUMÍNIO NA PARTE SUPERIOR PARA COMPORTAR A CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		1.365,00
17/05/2022	9733	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TRIPÊS TELESCÓPICO MULTIFUNCIONAL 1,80M+BOLSA, COM BANDEJA DE APOIO DE ALUMÍNIO NA PARTE SUPERIOR PARA COMPORTAR A CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	1.365,00	
17/05/2022	9733	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TRIPÊS TELESCÓPICO MULTIFUNCIONAL 1,80M+BOLSA, COM BANDEJA DE APOIO DE ALUMÍNIO NA PARTE SUPERIOR PARA COMPORTAR A CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		1.365,00
17/05/2022	9733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TRIPÊS TELESCÓPICO MULTIFUNCIONAL 1,80M+BOLSA, COM BANDEJA DE APOIO DE ALUMÍNIO NA PARTE SUPERIOR PARA COMPORTAR A CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	1.365,00	
17/05/2022	9733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		1.365,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 796

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TRIPÉS TELESCÓPICO MULTIFUNCIONAL 1,80M+BOLSA, COM BANDEJA DE APOIO DE ALUMÍNIO NA PARTE SUPERIOR PARA COMPORTAR A CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		
17/05/2022	9734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAI		21.037,50
17/05/2022	9734	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAI	21.037,50	
17/05/2022	9734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAI	21.037,50	
17/05/2022	9734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAI		21.037,50
17/05/2022	9734	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAI	21.037,50	
17/05/2022	9734	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA		21.037,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 797

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAI		
17/05/2022	9734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAI	21.037,50	
17/05/2022	9734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAI		21.037,50
17/05/2022	9735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		200,92
17/05/2022	9735	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	200,92	
17/05/2022	9735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	200,92	
17/05/2022	9735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO		200,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 798

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		
17/05/2022	9735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	200,92	
17/05/2022	9735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		200,92
17/05/2022	9736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2325 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	52,00	
17/05/2022	9736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2325 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		52,00
17/05/2022	9736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2325 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	52,00	
17/05/2022	9736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2325 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		52,00
17/05/2022	9737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		52,00
17/05/2022	9737	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	52,00	
17/05/2022	9737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS DE USO DA SECRETARIA DE	52,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 799

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
17/05/2022	9737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		52,00
17/05/2022	9737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	52,00	
17/05/2022	9737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		52,00
17/05/2022	9738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2326 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903963000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES 23X16CM UTILIZADOS NO ENVIO DE CONVITES AOS EX PREFEITOS, EX VICE- PREFEITOS, E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, ALUSIVO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO..	350,00	
17/05/2022	9738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2326 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903963000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES 23X16CM UTILIZADOS NO ENVIO DE CONVITES AOS EX PREFEITOS, EX VICE- PREFEITOS, E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, ALUSIVO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO..		350,00
17/05/2022	9738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2326 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903963000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES 23X16CM UTILIZADOS NO ENVIO DE CONVITES AOS EX PREFEITOS, EX VICE- PREFEITOS, E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, ALUSIVO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO..	350,00	
17/05/2022	9738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2326 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903963000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES 23X16CM UTILIZADOS NO ENVIO DE CONVITES AOS EX PREFEITOS, EX VICE- PREFEITOS, E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, ALUSIVO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO..		350,00
17/05/2022	9739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2327 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" COM 24 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2022, E CAMPANHA "CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" COM 16 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/05 A 17/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	1.199,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 800

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2022	9739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2327 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" COM 24 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2022, E CAMPANHA "CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" COM 16 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/05 A 17/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		1.199,20
17/05/2022	9739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2327 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" COM 24 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2022, E CAMPANHA "CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" COM 16 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/05 A 17/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	1.199,20	
17/05/2022	9739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2327 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" COM 24 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2022, E CAMPANHA "CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" COM 16 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/05 A 17/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		1.199,20
17/05/2022	9740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS MU	1.212,00	
17/05/2022	9740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS MU		1.212,00
17/05/2022	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS MU	1.212,00	
17/05/2022	9740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS MU		1.212,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 801

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2022	9741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2329 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS MU	1.212,00	
17/05/2022	9741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2329 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS MU		1.212,00
17/05/2022	9741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2329 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS MU	1.212,00	
17/05/2022	9741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2329 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS MU		1.212,00
17/05/2022	9742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2330 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS MU	1.212,00	
17/05/2022	9742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2330 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS MU		1.212,00
17/05/2022	9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2330 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE	1.212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 802

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS MU		
17/05/2022	9742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2330 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS MU		1.212,00
17/05/2022	9743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2331 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS MU	1.212,00	
17/05/2022	9743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2331 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS MU		1.212,00
17/05/2022	9743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2331 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS MU	1.212,00	
17/05/2022	9743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2331 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSOS MU		1.212,00
17/05/2022	9744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SEUS DIVERSOS SETORES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 803

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO SILVIO SANTOS..		
17/05/2022	9744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SEUS DIVERSOS SETORES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.900,00
17/05/2022	9744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SEUS DIVERSOS SETORES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.900,00	
17/05/2022	9744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SEUS DIVERSOS SETORES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.900,00
17/05/2022	9745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2333 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA DE NOVA LEI - LC 252/2022 - REFISCAP 2022..	783,79	
17/05/2022	9745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2333 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA DE NOVA LEI - LC 252/2022 - REFISCAP 2022..		783,79
17/05/2022	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2333 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA DE NOVA LEI - LC 252/2022 - REFISCAP 2022..	783,79	
17/05/2022	9745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2333 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA DE NOVA LEI - LC 252/2022 - REFISCAP 2022..		783,79
17/05/2022	9746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2334 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022, PARA O PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO	4.300,00	
17/05/2022	9746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2334 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE DE RECURSOS E		4.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 804

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022, PARA O PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO		
17/05/2022	9746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2334 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022, PARA O PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO	4.300,00	
17/05/2022	9746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2334 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022, PARA O PROCESSO ELEITORAL SUPLEMENTAR DO		4.300,00
17/05/2022	9747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2335 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
17/05/2022	9747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2335 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
17/05/2022	9747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2335 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
17/05/2022	9747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2335 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
17/05/2022	9748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2336 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO E SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	994,35	
17/05/2022	9748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2336 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		994,35





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 805

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO E SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2022	9748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2336 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO E SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	994,35	
17/05/2022	9748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2336 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO E SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		994,35
17/05/2022	9749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2337 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO E SABONE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.568,10	
17/05/2022	9749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2337 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO E SABONE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.568,10
17/05/2022	9749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2337 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO E SABONE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.568,10	
17/05/2022	9749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2337 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO E SABONE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO		1.568,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 806

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2022	9750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2338 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.944,00	
17/05/2022	9750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2338 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.944,00
17/05/2022	9750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2338 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.944,00	
17/05/2022	9750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2338 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.944,00	
17/05/2022	9751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2339 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 50 LITROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.653,00	
17/05/2022	9751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2339 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 50 LITROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.653,00
17/05/2022	9751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2339 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	4.653,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 807

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 50 LITROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2022	9751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2339 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 50 LITROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.653,00
17/05/2022	9752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2340 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.243,50	
17/05/2022	9752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2340 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.243,50
17/05/2022	9752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2340 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.243,50	
17/05/2022	9752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2340 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.243,50
17/05/2022	9753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2341 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN045812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	347,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 808

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2022	9753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2341 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN045812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		347,25
17/05/2022	9753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2341 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN045812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	347,25	
17/05/2022	9753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2341 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN045812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		347,25
17/05/2022	9754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2342 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.780,80	
17/05/2022	9754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2342 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.780,80
17/05/2022	9754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2342 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.780,80	
17/05/2022	9754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2342 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.780,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 809

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2022	9755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2343 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	633,60	
17/05/2022	9755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2343 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		633,60
17/05/2022	9755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2343 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	633,60	
17/05/2022	9755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2343 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		633,60
17/05/2022	9756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2344 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048365, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.192,50	
17/05/2022	9756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2344 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048365, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.192,50
17/05/2022	9756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2344 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME	1.192,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 810

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048365, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2022	9756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2344 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048365, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.192,50
18/05/2022	9757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
18/05/2022	9757	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
18/05/2022	9757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
18/05/2022	9757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
18/05/2022	9757	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
18/05/2022	9757	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO		13.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 811

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
18/05/2022	9757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
18/05/2022	9757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
18/05/2022	9758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF 816.565.999-53, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		169,90
18/05/2022	9758	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF 816.565.999-53, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	169,90	
18/05/2022	9758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF 816.565.999-53, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	169,90	
18/05/2022	9758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF 816.565.999-53, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		169,90
18/05/2022	9758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF 816.565.999-53, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	169,90	
18/05/2022	9758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF 816.565.999-53, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		169,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 812

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2022	9759	1.2.3.2.1.01.04.03.00.000000 TERRENOS/GLEBAS	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 183 (06001.15.452.130.1028.44906103000000 - Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA SUPERFICIAL DE 3.000 M2 (TRÊS MIL METROS QUADRADOS), SITUADO NA RUA CAETANO LANHI, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MATRÍCULA 30.188 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI Nº 3.442 DE 6 DE ABRIL DE 2022, PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO..	200.000,00	
18/05/2022	9759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 183 (06001.15.452.130.1028.44906103000000 - Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA SUPERFICIAL DE 3.000 M2 (TRÊS MIL METROS QUADRADOS), SITUADO NA RUA CAETANO LANHI, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MATRÍCULA 30.188 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI Nº 3.442 DE 6 DE ABRIL DE 2022, PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO..		200.000,00
18/05/2022	9759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 183 (06001.15.452.130.1028.44906103000000 - Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA SUPERFICIAL DE 3.000 M2 (TRÊS MIL METROS QUADRADOS), SITUADO NA RUA CAETANO LANHI, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MATRÍCULA 30.188 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI Nº 3.442 DE 6 DE ABRIL DE 2022, PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO..	200.000,00	
18/05/2022	9759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 183 (06001.15.452.130.1028.44906103000000 - Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA SUPERFICIAL DE 3.000 M2 (TRÊS MIL METROS QUADRADOS), SITUADO NA RUA CAETANO LANHI, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MATRÍCULA 30.188 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI Nº 3.442 DE 6 DE ABRIL DE 2022, PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO..		200.000,00
18/05/2022	9759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 183 (06001.15.452.130.1028.44906103000000 - Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA SUPERFICIAL DE 3.000 M2 (TRÊS MIL METROS QUADRADOS), SITUADO NA RUA CAETANO LANHI, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MATRÍCULA 30.188 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI Nº 3.442 DE 6 DE ABRIL DE 2022, PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO..	200.000,00	
18/05/2022	9759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 183 (06001.15.452.130.1028.44906103000000 - Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA SUPERFICIAL DE 3.000 M2 (TRÊS MIL METROS QUADRADOS), SITUADO NA RUA CAETANO LANHI, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MATRÍCULA 30.188 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI Nº 3.442 DE 6 DE ABRIL DE 2022, PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO..		200.000,00
18/05/2022	9760	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 136/2022 ref. a Compras e Serviços	2.946,00	
18/05/2022	9760	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 136/2022 ref. a Compras e Serviços		2.946,00
18/05/2022	9761	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE	Assinatura do Contrato 137/2022 ref. a Compras e Serviços	3.745,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 813

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2022	9761	FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 137/2022 ref. a Compras e Serviços		3.745,00
18/05/2022	9762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		300,50
18/05/2022	9762	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
18/05/2022	9762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
18/05/2022	9762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		300,50
18/05/2022	9762	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
18/05/2022	9762	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		300,50
18/05/2022	9762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
18/05/2022	9762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da		300,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 814

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
18/05/2022	9763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
18/05/2022	9763	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
18/05/2022	9763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
18/05/2022	9763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
18/05/2022	9763	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
18/05/2022	9763	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE		1.202,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 815

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
18/05/2022	9763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
18/05/2022	9763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
18/05/2022	9764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		300,50
18/05/2022	9764	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	300,50	
18/05/2022	9764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	300,50	
18/05/2022	9764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,		300,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 816

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		
18/05/2022	9764	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	300,50	
18/05/2022	9764	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		300,50
18/05/2022	9764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	300,50	
18/05/2022	9764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		300,50
18/05/2022	9765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
18/05/2022	9765	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO	764,91	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 817

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
18/05/2022	9765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
18/05/2022	9765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
18/05/2022	9765	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
18/05/2022	9765	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
18/05/2022	9765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
18/05/2022	9765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
18/05/2022	9766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		91,60
18/05/2022	9766	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	91,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 818

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
18/05/2022	9766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	91,60	
18/05/2022	9766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		91,60
18/05/2022	9766	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	91,60	
18/05/2022	9766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		91,60
18/05/2022	9766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	91,60	
18/05/2022	9766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		91,60
18/05/2022	9767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..		54,00
18/05/2022	9767	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..	54,00	
18/05/2022	9767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..	54,00	
18/05/2022	9767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..		54,00
18/05/2022	9767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos	54,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 819

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..		
18/05/2022	9767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..		54,00
18/05/2022	9768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, JOGO LONA FREIO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.649,75
18/05/2022	9768	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, JOGO LONA FREIO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.649,75	
18/05/2022	9768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, JOGO LONA FREIO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.649,75	
18/05/2022	9768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, JOGO LONA FREIO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.649,75
18/05/2022	9768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, JOGO LONA FREIO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.649,75	
18/05/2022	9768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, JOGO LONA FREIO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.649,75
18/05/2022	9769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR		84,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 820

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, E REGULAGEM DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
18/05/2022	9769	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, E REGULAGEM DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	84,00	
18/05/2022	9769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, E REGULAGEM DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	84,00	
18/05/2022	9769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, E REGULAGEM DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		84,00
18/05/2022	9769	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, E REGULAGEM DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	84,00	
18/05/2022	9769	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, E REGULAGEM DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		84,00
18/05/2022	9769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, E REGULAGEM DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	84,00	
18/05/2022	9769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, E REGULAGEM DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		84,00
18/05/2022	9770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DE CIRCUITO FAROL E TROCA DE LONA DE FREIO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		421,00
18/05/2022	9770	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DE CIRCUITO FAROL E TROCA DE LONA DE FREIO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	421,00	
18/05/2022	9770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DE CIRCUITO FAROL E TROCA DE LONA DE	421,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 821

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREIO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
18/05/2022	9770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DE CIRCUITO FAROL E TROCA DE LONA DE FREIO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		421,00
18/05/2022	9770	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DE CIRCUITO FAROL E TROCA DE LONA DE FREIO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	421,00	
18/05/2022	9770	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DE CIRCUITO FAROL E TROCA DE LONA DE FREIO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		421,00
18/05/2022	9770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DE CIRCUITO FAROL E TROCA DE LONA DE FREIO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	421,00	
18/05/2022	9770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DE CIRCUITO FAROL E TROCA DE LONA DE FREIO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		421,00
18/05/2022	9771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.919,50
18/05/2022	9771	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.919,50	
18/05/2022	9771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.919,50	
18/05/2022	9771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.919,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 822

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2022	9771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.919,50	
18/05/2022	9771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.919,50
18/05/2022	9772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		354,91
18/05/2022	9772	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	354,91	
18/05/2022	9772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	354,91	
18/05/2022	9772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		354,91
18/05/2022	9772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	354,91	
18/05/2022	9772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		354,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 823

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2022	9773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAZER TESTE DE ALIMENTAÇÃO DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		125,00
18/05/2022	9773	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAZER TESTE DE ALIMENTAÇÃO DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	125,00	
18/05/2022	9773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAZER TESTE DE ALIMENTAÇÃO DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	125,00	
18/05/2022	9773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAZER TESTE DE ALIMENTAÇÃO DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		125,00
18/05/2022	9773	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAZER TESTE DE ALIMENTAÇÃO DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	125,00	
18/05/2022	9773	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAZER TESTE DE ALIMENTAÇÃO DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		125,00
18/05/2022	9773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAZER TESTE DE ALIMENTAÇÃO DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	125,00	
18/05/2022	9773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAZER TESTE DE ALIMENTAÇÃO DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		125,00
18/05/2022	9774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA TESTAR PARTIDA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		312,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 824

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2022	9774	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA TESTAR PARTIDA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	312,50	
18/05/2022	9774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA TESTAR PARTIDA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	312,50	
18/05/2022	9774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA TESTAR PARTIDA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		312,50
18/05/2022	9774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA TESTAR PARTIDA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	312,50	
18/05/2022	9774	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA TESTAR PARTIDA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		312,50
18/05/2022	9774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA TESTAR PARTIDA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	312,50	
18/05/2022	9774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA TESTAR PARTIDA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		312,50
18/05/2022	9775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SOLENÓIDE DE PARTIDA E CONSRTO NO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR NO CAMINHÃO QHB 1005, INSTALAR ALTERNADOR, FAZER TESTE EM CHICOTE ALTERNADOR DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.007,50
18/05/2022	9775	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SOLENÓIDE DE PARTIDA E CONSRTO NO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR NO CAMINHÃO QHB 1005, INSTALAR ALTERNADOR, FAZER TESTE EM CHICOTE ALTERNADOR DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.007,50	
18/05/2022	9775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SOLENÓIDE DE PARTIDA E	1.007,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 825

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCERTO NO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR NO CAMINHÃO QHB 1005, INSTALAR ALTERNADOR, FAZER TESTE EM CHICOTE ALTERNADOR DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/05/2022	9775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SOLENÓIDE DE PARTIDA E CONCERTO NO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR NO CAMINHÃO QHB 1005, INSTALAR ALTERNADOR, FAZER TESTE EM CHICOTE ALTERNADOR DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.007,50
18/05/2022	9775	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SOLENÓIDE DE PARTIDA E CONCERTO NO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR NO CAMINHÃO QHB 1005, INSTALAR ALTERNADOR, FAZER TESTE EM CHICOTE ALTERNADOR DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.007,50	
18/05/2022	9775	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SOLENÓIDE DE PARTIDA E CONCERTO NO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR NO CAMINHÃO QHB 1005, INSTALAR ALTERNADOR, FAZER TESTE EM CHICOTE ALTERNADOR DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.007,50
18/05/2022	9775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SOLENÓIDE DE PARTIDA E CONCERTO NO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR NO CAMINHÃO QHB 1005, INSTALAR ALTERNADOR, FAZER TESTE EM CHICOTE ALTERNADOR DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.007,50	
18/05/2022	9775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SOLENÓIDE DE PARTIDA E CONCERTO NO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR NO CAMINHÃO QHB 1005, INSTALAR ALTERNADOR, FAZER TESTE EM CHICOTE ALTERNADOR DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.007,50
18/05/2022	9776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..		105.127,43
18/05/2022	9776	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..	105.127,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 826

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2022	9776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..	105.127,43	
18/05/2022	9776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..		105.127,43
18/05/2022	9776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..	105.127,43	
18/05/2022	9776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..		105.127,43
18/05/2022	9777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..		6.989,28
18/05/2022	9777	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..	6.989,28	
18/05/2022	9777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..	6.989,28	
18/05/2022	9777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..		6.989,28
18/05/2022	9777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..	6.989,28	
18/05/2022	9777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..		6.989,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 827

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2022	9778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00
18/05/2022	9778	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
18/05/2022	9778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
18/05/2022	9778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00
18/05/2022	9778	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
18/05/2022	9778	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00
18/05/2022	9778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
18/05/2022	9778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 828

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2022	9779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		595,00
18/05/2022	9779	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	595,00	
18/05/2022	9779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	595,00	
18/05/2022	9779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		595,00
18/05/2022	9779	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	595,00	
18/05/2022	9779	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		595,00
18/05/2022	9779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	595,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 829

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		
18/05/2022	9779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		595,00
18/05/2022	9780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202		1.212,00
18/05/2022	9780	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202	1.212,00	
18/05/2022	9780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202	1.212,00	
18/05/2022	9780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202		1.212,00
18/05/2022	9780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO,	1.212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 830

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202		
18/05/2022	9780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202		1.212,00
18/05/2022	9781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202		1.212,00
18/05/2022	9781	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202	1.212,00	
18/05/2022	9781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202	1.212,00	
18/05/2022	9781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202		1.212,00
18/05/2022	9781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202	1.212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 831

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202		
18/05/2022	9781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202		1.212,00
18/05/2022	9782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202		1.212,00
18/05/2022	9782	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202	1.212,00	
18/05/2022	9782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202	1.212,00	
18/05/2022	9782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202		1.212,00
18/05/2022	9782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202	1.212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 832

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2022	9782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202		1.212,00
18/05/2022	9783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202		1.212,00
18/05/2022	9783	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202	1.212,00	
18/05/2022	9783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202	1.212,00	
18/05/2022	9783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202		1.212,00
18/05/2022	9783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202	1.212,00	
18/05/2022	9783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE		1.212,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 833

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 202		
18/05/2022	9784	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS TÉRMICAS, IMPRESSÃO DIRETA, MARCA CONCÓRDIA/XP-V320L, EQUIPAMENTO PARA USO NAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2022, AT	1.876,00	
18/05/2022	9784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS TÉRMICAS, IMPRESSÃO DIRETA, MARCA CONCÓRDIA/XP-V320L, EQUIPAMENTO PARA USO NAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2022, AT		1.876,00
18/05/2022	9784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS TÉRMICAS, IMPRESSÃO DIRETA, MARCA CONCÓRDIA/XP-V320L, EQUIPAMENTO PARA USO NAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2022, AT	1.876,00	
18/05/2022	9784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS TÉRMICAS, IMPRESSÃO DIRETA, MARCA CONCÓRDIA/XP-V320L, EQUIPAMENTO PARA USO NAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2022, AT		1.876,00
18/05/2022	9784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS TÉRMICAS, IMPRESSÃO DIRETA, MARCA CONCÓRDIA/XP-V320L, EQUIPAMENTO PARA USO NAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2022, AT	1.876,00	
18/05/2022	9784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS TÉRMICAS, IMPRESSÃO DIRETA, MARCA CONCÓRDIA/XP-V320L, EQUIPAMENTO PARA USO NAS BIBLIOTECAS NAS		1.876,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 834

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2022, AT		
18/05/2022	9785	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 6373 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, PARA A SALA DE INSTRUÇÕES E SALA DE CHEFE DE SOCORRO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	19.699,00	
18/05/2022	9785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6373 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, PARA A SALA DE INSTRUÇÕES E SALA DE CHEFE DE SOCORRO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		19.699,00
18/05/2022	9785	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6373 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, PARA A SALA DE INSTRUÇÕES E SALA DE CHEFE DE SOCORRO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	19.699,00	
18/05/2022	9785	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6373 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, PARA A SALA DE INSTRUÇÕES E SALA DE CHEFE DE SOCORRO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		19.699,00
18/05/2022	9785	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6373 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, PARA A SALA DE INSTRUÇÕES E SALA DE CHEFE DE SOCORRO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	19.699,00	
18/05/2022	9785	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6373 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, PARA A SALA DE INSTRUÇÕES E SALA DE CHEFE DE SOCORRO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		19.699,00
18/05/2022	9785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6373 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, PARA A SALA DE INSTRUÇÕES E SALA DE CHEFE DE SOCORRO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	19.699,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 835

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2022	9785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6373 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, PARA A SALA DE INSTRUÇÕES E SALA DE CHEFE DE SOCORRO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		19.699,00
18/05/2022	9786	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 6374 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA O ALOJAMENTO TRANSITÓRIO, PAINEL E RACK PARA A SALA DE ESTAR, ARMÁRIOS PARA A COZINHA, ARMÁRIOS PARA A SALA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS DE INOX PARA A SALA DE ASSEPSIA, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS PARA A SALA DE HIGIENIZAÇÃO DE EPI'S,	72.440,55	
18/05/2022	9786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6374 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA O ALOJAMENTO TRANSITÓRIO, PAINEL E RACK PARA A SALA DE ESTAR, ARMÁRIOS PARA A COZINHA, ARMÁRIOS PARA A SALA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS DE INOX PARA A SALA DE ASSEPSIA, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS PARA A SALA DE HIGIENIZAÇÃO DE EPI'S,		72.440,55
18/05/2022	9786	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6374 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA O ALOJAMENTO TRANSITÓRIO, PAINEL E RACK PARA A SALA DE ESTAR, ARMÁRIOS PARA A COZINHA, ARMÁRIOS PARA A SALA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS DE INOX PARA A SALA DE ASSEPSIA, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS PARA A SALA DE HIGIENIZAÇÃO DE EPI'S,	72.440,55	
18/05/2022	9786	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6374 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA O ALOJAMENTO TRANSITÓRIO, PAINEL E RACK PARA A SALA DE ESTAR, ARMÁRIOS PARA A COZINHA, ARMÁRIOS PARA A SALA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS DE INOX PARA A SALA DE ASSEPSIA, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS PARA A SALA DE HIGIENIZAÇÃO DE EPI'S,		72.440,55
18/05/2022	9786	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6374 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA O ALOJAMENTO TRANSITÓRIO, PAINEL E RACK PARA A SALA DE ESTAR, ARMÁRIOS PARA A COZINHA, ARMÁRIOS PARA A SALA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS DE INOX PARA A SALA DE ASSEPSIA, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS PARA A SALA DE HIGIENIZAÇÃO DE EPI'S,	72.440,55	
18/05/2022	9786	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6374 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA O ALOJAMENTO		72.440,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 836

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSITÓRIO, PAINEL E RACK PARA A SALA DE ESTAR, ARMÁRIOS PARA A COZINHA, ARMÁRIOS PARA A SALA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS DE INOX PARA A SALA DE ASSEPSIA, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS PARA A SALA DE HIGIENIZAÇÃO DE EPI'S,		
18/05/2022	9786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6374 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA O ALOJAMENTO TRANSITÓRIO, PAINEL E RACK PARA A SALA DE ESTAR, ARMÁRIOS PARA A COZINHA, ARMÁRIOS PARA A SALA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS DE INOX PARA A SALA DE ASSEPSIA, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS PARA A SALA DE HIGIENIZAÇÃO DE EPI'S,	72.440,55	
18/05/2022	9786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6374 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA O ALOJAMENTO TRANSITÓRIO, PAINEL E RACK PARA A SALA DE ESTAR, ARMÁRIOS PARA A COZINHA, ARMÁRIOS PARA A SALA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS DE INOX PARA A SALA DE ASSEPSIA, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS PARA A SALA DE HIGIENIZAÇÃO DE EPI'S,		72.440,55
18/05/2022	9787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2345 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ALF CONSTRUTORA LTDA, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50009916220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO A	79,37	
18/05/2022	9787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2345 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ALF CONSTRUTORA LTDA, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50009916220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO A		79,37
18/05/2022	9787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2345 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ALF CONSTRUTORA LTDA, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50009916220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO A	79,37	
18/05/2022	9787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2345 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER		79,37





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 837

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ALF CONSTRUTORA LTDA, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50009916220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO A		
18/05/2022	9788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE ARROZ, MIX PARA BOLO E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	797,98	
18/05/2022	9788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE ARROZ, MIX PARA BOLO E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		797,98
18/05/2022	9788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE ARROZ, MIX PARA BOLO E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	797,98	
18/05/2022	9788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE ARROZ, MIX PARA BOLO E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		797,98
18/05/2022	9789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE ARROZ, MIX PARA BOLO E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		797,98
18/05/2022	9789	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE ARROZ, MIX PARA BOLO E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	797,98	
18/05/2022	9789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE ARROZ, MIX PARA BOLO E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	797,98	
18/05/2022	9789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE ARROZ, MIX PARA		797,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 838

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLO E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
18/05/2022	9789	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE ARROZ, MIX PARA BOLO E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	797,98	
18/05/2022	9789	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE ARROZ, MIX PARA BOLO E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		797,98
18/05/2022	9789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE ARROZ, MIX PARA BOLO E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	797,98	
18/05/2022	9789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE ARROZ, MIX PARA BOLO E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		797,98
18/05/2022	9790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE CASTANHAS, MIX PARA MASSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	247,39	
18/05/2022	9790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE CASTANHAS, MIX PARA MASSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		247,39
18/05/2022	9790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE CASTANHAS, MIX PARA MASSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	247,39	
18/05/2022	9790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE CASTANHAS, MIX PARA MASSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		247,39
18/05/2022	9791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		247,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 839

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE CASTANHAS, MIX PARA MASSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
18/05/2022	9791	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE CASTANHAS, MIX PARA MASSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	247,39	
18/05/2022	9791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE CASTANHAS, MIX PARA MASSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	247,39	
18/05/2022	9791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE CASTANHAS, MIX PARA MASSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		247,39
18/05/2022	9791	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE CASTANHAS, MIX PARA MASSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	247,39	
18/05/2022	9791	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE CASTANHAS, MIX PARA MASSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		247,39
18/05/2022	9791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE CASTANHAS, MIX PARA MASSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	247,39	
18/05/2022	9791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE CASTANHAS, MIX PARA MASSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		247,39
18/05/2022	9792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMADILHA ADESIVA, RODILON BLOCO EXTRUSADO, PRODUTOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	629,98	
18/05/2022	9792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMADILHA ADESIVA, RODILON BLOCO EXTRUSADO, PRODUTOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO		629,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 840

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
18/05/2022	9792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMADILHA ADESIVA, RODILON BLOCO EXTRUSADO, PRODUTOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	629,98	
18/05/2022	9792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMADILHA ADESIVA, RODILON BLOCO EXTRUSADO, PRODUTOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		629,98
18/05/2022	9793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMADILHA ADESIVA, RODILON BLOCO EXTRUSADO, PRODUTOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		629,98
18/05/2022	9793	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMADILHA ADESIVA, RODILON BLOCO EXTRUSADO, PRODUTOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	629,98	
18/05/2022	9793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMADILHA ADESIVA, RODILON BLOCO EXTRUSADO, PRODUTOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	629,98	
18/05/2022	9793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMADILHA ADESIVA, RODILON BLOCO EXTRUSADO, PRODUTOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		629,98
18/05/2022	9793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMADILHA ADESIVA, RODILON BLOCO EXTRUSADO, PRODUTOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	629,98	
18/05/2022	9793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMADILHA ADESIVA, RODILON BLOCO EXTRUSADO, PRODUTOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		629,98
18/05/2022	9794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2349 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E RETIRADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	466,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 841

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2022	9794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2349 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E RETIRADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		466,20
18/05/2022	9794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2349 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E RETIRADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	466,20	
18/05/2022	9794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2349 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E RETIRADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		466,20
18/05/2022	9795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2349 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	51,28	
18/05/2022	9795	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2349 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		51,28
18/05/2022	9795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2349 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	51,28	
18/05/2022	9795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2349 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		51,28
18/05/2022	9795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2349 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	51,28	
18/05/2022	9795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2349 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		51,28
18/05/2022	9795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E RETIRADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		466,20
18/05/2022	9795	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E RETIRADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	466,20	
18/05/2022	9795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E RETIRADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	466,20	
18/05/2022	9795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		466,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E RETIRADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
18/05/2022	9795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E RETIRADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	466,20	
18/05/2022	9795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E RETIRADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		466,20
18/05/2022	9796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	762,70	
18/05/2022	9796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		762,70
18/05/2022	9796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	762,70	
18/05/2022	9796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		762,70
18/05/2022	9797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		565,40
18/05/2022	9797	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ,	565,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 843

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
18/05/2022	9797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	565,40	
18/05/2022	9797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		565,40
18/05/2022	9797	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	565,40	
18/05/2022	9797	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		565,40
18/05/2022	9797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	565,40	
18/05/2022	9797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		565,40
18/05/2022	9798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2351 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES" COM 17 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 12/05 A 20/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	509,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 844

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2022	9798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2351 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES" COM 17 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 12/05 A 20/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		509,66
18/05/2022	9798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2351 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES" COM 17 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 12/05 A 20/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	509,66	
18/05/2022	9798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2351 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES" COM 17 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 12/05 A 20/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		509,66
18/05/2022	9799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2352 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DO PONTO DE FIBRA ÓPTICA, AJUSTES E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA NOVA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	530,00	
18/05/2022	9799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2352 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DO PONTO DE FIBRA ÓPTICA, AJUSTES E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA NOVA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		530,00
18/05/2022	9799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2352 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DO PONTO DE FIBRA ÓPTICA, AJUSTES E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA NOVA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	530,00	
18/05/2022	9799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2352 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DO PONTO DE FIBRA ÓPTICA, AJUSTES E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA NOVA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		530,00
18/05/2022	9800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2353 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AJUSTES NA INTERNET COM CONERTO DE CABO DE REDE QUE OCASIONA PROBLEMA NO SINAL, NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIFO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	167,00	
18/05/2022	9800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2353 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		167,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 845

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AJUSTES NA INTERNET COM CONCERTO DE CABO DE REDE QUE OCASIONA PROBLEMA NO SINAL, NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIFO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
18/05/2022	9800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2353 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AJUSTES NA INTERNET COM CONCERTO DE CABO DE REDE QUE OCASIONA PROBLEMA NO SINAL, NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIFO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	167,00	
18/05/2022	9800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2353 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AJUSTES NA INTERNET COM CONCERTO DE CABO DE REDE QUE OCASIONA PROBLEMA NO SINAL, NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIFO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		167,00
18/05/2022	9801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2354 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.806,44	
18/05/2022	9801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2354 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.806,44
18/05/2022	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2354 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.806,44	
18/05/2022	9801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2354 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.806,44
18/05/2022	9802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2355 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	85,00	
18/05/2022	9802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2355 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		85,00
18/05/2022	9802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2355 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do	85,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 846

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
18/05/2022	9802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2355 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		85,00
18/05/2022	9803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		85,00
18/05/2022	9803	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	85,00	
18/05/2022	9803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	85,00	
18/05/2022	9803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		85,00
18/05/2022	9803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	85,00	
18/05/2022	9803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		85,00
18/05/2022	9804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE TRÊS BANCOS DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	650,00	
18/05/2022	9804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE TRÊS BANCOS DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 847

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2022	9804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE TRÊS BANCOS DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	650,00	
18/05/2022	9804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE TRÊS BANCOS DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		650,00
18/05/2022	9805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE TRÊS BANCOS DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		650,00
18/05/2022	9805	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE TRÊS BANCOS DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	650,00	
18/05/2022	9805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE TRÊS BANCOS DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	650,00	
18/05/2022	9805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE TRÊS BANCOS DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		650,00
18/05/2022	9805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE TRÊS BANCOS DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	650,00	
18/05/2022	9805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE TRÊS BANCOS DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		650,00
18/05/2022	9806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2357 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA VÁLVULA REVERSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	148,20	
18/05/2022	9806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2357 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA VÁLVULA REVERSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		148,20
18/05/2022	9806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2357 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA VÁLVULA REVERSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	148,20	
18/05/2022	9806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2357 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA VÁLVULA REVERSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		148,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 848

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2022	9807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2358 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	129,00	
18/05/2022	9807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2358 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		129,00
18/05/2022	9807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2358 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	129,00	
18/05/2022	9807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2358 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		129,00
18/05/2022	9808	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 079/2022)).	193.000,00	
18/05/2022	9808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 079/2022)).		193.000,00
18/05/2022	9808	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 079/2022).	193.000,00	
18/05/2022	9808	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 079/2022).		193.000,00
19/05/2022	9809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2245 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		320,37
19/05/2022	9809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CHAVE DE FENDA, CAIXA ORGANIZADORA, CANECA, COLHER, CONJUNTO DE COPOS, FIO DE NYLON, KIT LINHA, MOSQUETÃO, POTE FREEZER, POTE HERMÉTICO, POTE QUADRADO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	320,37	
19/05/2022	9809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CHAVE DE FENDA, CAIXA ORGANIZADORA, CANECA, COLHER, CONJUNTO DE COPOS, FIO DE NYLON, KIT LINHA, MOSQUETÃO, POTE FREEZER, POTE HERMÉTICO, POTE QUADRADO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	320,37	
19/05/2022	9809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CHAVE DE FENDA, CAIXA ORGANIZADORA, CANECA, COLHER, CONJUNTO DE		320,37





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 849

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COPOS, FIO DE NYLON, KIT LINHA, MOSQUETÃO, POTE FREEZER, POTE HERMÉTICO, POTE QUADRADO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
19/05/2022	9809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CHAVE DE FENDA, CAIXA ORGANIZADORA, CANECA, COLHER, CONJUNTO DE COPOS, FIO DE NYLON, KIT LINHA, MOSQUETÃO, POTE FREEZER, POTE HERMÉTICO, POTE QUADRADO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		320,37
19/05/2022	9809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2245 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	320,37	
19/05/2022	9809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CHAVE DE FENDA, CAIXA ORGANIZADORA, CANECA, COLHER, CONJUNTO DE COPOS, FIO DE NYLON, KIT LINHA, MOSQUETÃO, POTE FREEZER, POTE HERMÉTICO, POTE QUADRADO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	320,37	
19/05/2022	9809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2245 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		320,37
19/05/2022	9810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2279 (CLARO S/A) via debito_automatico.		245,67
19/05/2022	9810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	245,67	
19/05/2022	9810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	245,67	
19/05/2022	9810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		245,67
19/05/2022	9810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		245,67
19/05/2022	9810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2279 (CLARO S/A) via debito_automatico.	245,67	
19/05/2022	9810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04	245,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 850

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A 02/05/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
19/05/2022	9810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2279 (CLARO S/A) via debito_automatico.		245,67
19/05/2022	9811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2253 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		844,83
19/05/2022	9811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, PONTEIRAS, CABIDE DUPLO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PONTA CRUZADA, ENXADA, FECHADURA, FITA ISOLANTE, GANCHO, LÂMINA ARCO DE SERRA, PÁ, PARAFUSO, PINO MACHO, PREGO DE AÇO, SOQUETE PENDENTE COM FIO, TAMPÃO APRA RALO, TESOURA CORTAR GRAMA, TRENA, VASSOURA PLÁSTICA, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC	844,83	
19/05/2022	9811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, PONTEIRAS, CABIDE DUPLO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PONTA CRUZADA, ENXADA, FECHADURA, FITA ISOLANTE, GANCHO, LÂMINA ARCO DE SERRA, PÁ, PARAFUSO, PINO MACHO, PREGO DE AÇO, SOQUETE PENDENTE COM FIO, TAMPÃO APRA RALO, TESOURA CORTAR GRAMA, TRENA, VASSOURA PLÁSTICA, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC	844,83	
19/05/2022	9811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, PONTEIRAS, CABIDE DUPLO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PONTA CRUZADA, ENXADA, FECHADURA, FITA ISOLANTE, GANCHO, LÂMINA ARCO DE SERRA, PÁ, PARAFUSO, PINO MACHO, PREGO DE AÇO, SOQUETE PENDENTE COM FIO, TAMPÃO APRA RALO, TESOURA CORTAR GRAMA, TRENA, VASSOURA PLÁSTICA, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC		844,83
19/05/2022	9811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2253 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	844,83	
19/05/2022	9811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, PONTEIRAS, CABIDE DUPLO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PONTA CRUZADA, ENXADA, FECHADURA, FITA ISOLANTE, GANCHO, LÂMINA ARCO DE SERRA, PÁ, PARAFUSO, PINO MACHO, PREGO DE AÇO, SOQUETE PENDENTE COM FIO, TAMPÃO APRA RALO, TESOURA CORTAR GRAMA, TRENA, VASSOURA PLÁSTICA, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC		844,83
19/05/2022	9811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, PONTEIRAS, CABIDE DUPLO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PONTA CRUZADA, ENXADA, FECHADURA, FITA ISOLANTE, GANCHO, LÂMINA ARCO DE SERRA, PÁ, PARAFUSO, PINO MACHO, PREGO DE AÇO, SOQUETE PENDENTE COM FIO, TAMPÃO APRA RALO, TESOURA CORTAR GRAMA, TRENA, VASSOURA PLÁSTICA, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC	844,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 851

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2253 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		844,83
19/05/2022	9812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6314 (GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA) via debito_automatico.		4.925,00
19/05/2022	9812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6314 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA REALIZAR A REVISÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB. TA 001/2021 DE 24/11/2021..	4.925,00	
19/05/2022	9812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6314 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA REALIZAR A REVISÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB. TA 001/2021 DE 24/11/2021..		4.925,00
19/05/2022	9812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6314 (GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA) via debito_automatico.	4.925,00	
19/05/2022	9812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6314 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA REALIZAR A REVISÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB. TA 001/2021 DE 24/11/2021..	4.925,00	
19/05/2022	9812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6314 (GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA) via debito_automatico.		4.925,00
19/05/2022	9812	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6314 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA REALIZAR A REVISÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB. TA 001/2021 DE 24/11/2021..	4.925,00	
19/05/2022	9812	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6314 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA REALIZAR A REVISÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB. TA 001/2021 DE 24/11/2021..		4.925,00
19/05/2022	9813	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2280 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.597,18
19/05/2022	9813	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013,	3.597,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 852

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARCELA 63/240 DO MÊS DE MAIO DE 2022..		
19/05/2022	9813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 DO MÊS DE MAIO DE 2022..	3.597,18	
19/05/2022	9813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 DO MÊS DE MAIO DE 2022..		3.597,18
19/05/2022	9813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 DO MÊS DE MAIO DE 2022..		3.597,18
19/05/2022	9813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2280 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	3.597,18	
19/05/2022	9813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 DO MÊS DE MAIO DE 2022..	3.597,18	
19/05/2022	9813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2280 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.597,18
19/05/2022	9814	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2281 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		7.114,51
19/05/2022	9814	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	7.114,51	
19/05/2022	9814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	7.114,51	
19/05/2022	9814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		7.114,51





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 853

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2281 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	7.114,51	
19/05/2022	9814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		7.114,51
19/05/2022	9814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 63/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	7.114,51	
19/05/2022	9814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2281 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		7.114,51
19/05/2022	9815	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2282 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		12.725,89
19/05/2022	9815	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	12.725,89	
19/05/2022	9815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	12.725,89	
19/05/2022	9815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		12.725,89
19/05/2022	9815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		12.725,89
19/05/2022	9815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2282 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	12.725,89	
19/05/2022	9815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR	12.725,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 854

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		
19/05/2022	9815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2282 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		12.725,89
19/05/2022	9816	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2283 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		37.962,74
19/05/2022	9816	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	37.962,74	
19/05/2022	9816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	37.962,74	
19/05/2022	9816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		37.962,74
19/05/2022	9816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		37.962,74
19/05/2022	9816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2283 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	37.962,74	
19/05/2022	9816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 10/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	37.962,74	
19/05/2022	9816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2283 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		37.962,74
19/05/2022	9817	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2284 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		2.232,00
19/05/2022	9817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV/CH) DA REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS CENTRAIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, CPNTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DP DESENVOLVIMENTO	2.232,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 855

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..		
19/05/2022	9817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV/CH) DA REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS CENTRAIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, CPNTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DP DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	2.232,00	
19/05/2022	9817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV/CH) DA REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS CENTRAIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, CPNTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DP DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..		2.232,00
19/05/2022	9817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2284 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	2.232,00	
19/05/2022	9817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV/CH) DA REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS CENTRAIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, CPNTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DP DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..		2.232,00
19/05/2022	9817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV/CH) DA REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS CENTRAIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE, CPNTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DP DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	2.232,00	
19/05/2022	9817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2284 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		2.232,00
19/05/2022	9818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2204 (SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA) via debito_automatico.		2.249,00
19/05/2022	9818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 12 KG, MARCA CONSUL, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.249,00	
19/05/2022	9818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 12 KG, MARCA CONSUL, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.249,00	
19/05/2022	9818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos		2.249,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 856

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 12 KG, MARCA CONSUL, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
19/05/2022	9818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2204 (SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA) via debito_automatico.	2.249,00	
19/05/2022	9818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 12 KG, MARCA CONSUL, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		2.249,00
19/05/2022	9818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 12 KG, MARCA CONSUL, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	2.249,00	
19/05/2022	9818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2204 (SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA) via debito_automatico.		2.249,00
19/05/2022	9819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2286 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		13.400,00
19/05/2022	9819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
19/05/2022	9819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
19/05/2022	9819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
19/05/2022	9819	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO	13.400,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 857

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..					
19/05/2022	9819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2286 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	13.400,00	
19/05/2022	9819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
19/05/2022	9819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
19/05/2022	9819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2286 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		13.400,00
19/05/2022	9819	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
19/05/2022	9820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2178 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via debito_automatico.		24.705,00
19/05/2022	9820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL..	24.705,00	
19/05/2022	9820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL..	24.705,00	
19/05/2022	9820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL..		24.705,00
19/05/2022	9820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO		24.705,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 858

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL..		
19/05/2022	9820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2178 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via debito_automatico.	24.705,00	
19/05/2022	9820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL..	24.705,00	
19/05/2022	9820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2178 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via debito_automatico.		24.705,00
19/05/2022	9821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Pagamento de empenho de nº 2216 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		2.102,34
19/05/2022	9821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 544,65 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	2.102,34	
19/05/2022	9821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 544,65 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	2.102,34	
19/05/2022	9821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 544,65 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		2.102,34
19/05/2022	9821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 544,65 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		2.102,34
19/05/2022	9821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2216 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	2.102,34	
19/05/2022	9821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 544,65 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	2.102,34	
19/05/2022	9821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2216 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		2.102,34
19/05/2022	9822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Pagamento de empenho de nº 2217 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		2.344,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 859

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 607,35 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	2.344,37	
19/05/2022	9822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 607,35 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	2.344,37	
19/05/2022	9822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 607,35 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		2.344,37
19/05/2022	9822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2217 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	2.344,37	
19/05/2022	9822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 607,35 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..		2.344,37
19/05/2022	9822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 607,35 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2022, COM 18 DIAS LETIVOS, RECURSO PNATE..	2.344,37	
19/05/2022	9822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2217 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		2.344,37
19/05/2022	9823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2228 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		9.569,57
19/05/2022	9823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE	9.569,57	
19/05/2022	9823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE	9.569,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 860

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE		9.569,57
19/05/2022	9823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2228 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	9.569,57	
19/05/2022	9823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE		9.569,57
19/05/2022	9823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, LARANJA BAIA, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE	9.569,57	
19/05/2022	9823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2228 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		9.569,57
19/05/2022	9824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2220 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		329,19
19/05/2022	9824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR, GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	329,19	
19/05/2022	9824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR, GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	329,19	
19/05/2022	9824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR, GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		329,19
19/05/2022	9824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR,		329,19





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 861

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
19/05/2022	9824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2220 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.	329,19	
19/05/2022	9824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETA RETROPROJETOR, GRAMPO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	329,19	
19/05/2022	9824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2220 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		329,19
19/05/2022	9825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2180 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		450,00
19/05/2022	9825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA TUTTY BABY VERSATI PARA CARRO, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME A NECESSIDADE, SUPRINDO A NECESSIDADE DE ALUNOS CARENTES QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	450,00	
19/05/2022	9825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA TUTTY BABY VERSATI PARA CARRO, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME A NECESSIDADE, SUPRINDO A NECESSIDADE DE ALUNOS CARENTES QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	450,00	
19/05/2022	9825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA TUTTY BABY VERSATI PARA CARRO, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME A NECESSIDADE, SUPRINDO A NECESSIDADE DE ALUNOS CARENTES QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		450,00
19/05/2022	9825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2180 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	450,00	
19/05/2022	9825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA TUTTY BABY VERSATI PARA CARRO, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME A NECESSIDADE, SUPRINDO A NECESSIDADE DE ALUNOS CARENTES QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		450,00
19/05/2022	9825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA TUTTY BABY VERSATI PARA CARRO, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME A NECESSIDADE, SUPRINDO A NECESSIDADE DE ALUNOS CARENTES QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	450,00	
19/05/2022	9825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2180 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 862

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
19/05/2022	9826	1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2229 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		4.600,00
19/05/2022	9826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 M2 DE PISO VINÍLICO EM ROLO COM 1,5MM DE ESPESSURA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.600,00	
19/05/2022	9826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 M2 DE PISO VINÍLICO EM ROLO COM 1,5MM DE ESPESSURA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.600,00	
19/05/2022	9826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 M2 DE PISO VINÍLICO EM ROLO COM 1,5MM DE ESPESSURA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.600,00
19/05/2022	9826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2229 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.	4.600,00	
19/05/2022	9826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 M2 DE PISO VINÍLICO EM ROLO COM 1,5MM DE ESPESSURA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.600,00
19/05/2022	9826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 M2 DE PISO VINÍLICO EM ROLO COM 1,5MM DE ESPESSURA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.600,00	
19/05/2022	9826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2229 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		4.600,00
19/05/2022	9827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2179 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via debito_automatico.		21.870,00
19/05/2022	9827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	21.870,00	
19/05/2022	9827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	21.870,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 863

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		21.870,00
19/05/2022	9827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2179 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via debito_automatico.	21.870,00	
19/05/2022	9827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		21.870,00
19/05/2022	9827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 99 (05001.12.361.65.2045.33903014000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO "HELLO KIDS", PARA ALUNOS DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	21.870,00	
19/05/2022	9827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2179 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via debito_automatico.		21.870,00
19/05/2022	9828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2230 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		920,00
19/05/2022	9828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	920,00	
19/05/2022	9828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	920,00	
19/05/2022	9828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		920,00
19/05/2022	9828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2230 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.	920,00	
19/05/2022	9828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		920,00
19/05/2022	9828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO NA SALA DO BERCÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO	920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 864

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/05/2022	9828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2230 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		920,00
19/05/2022	9829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2223 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		180,00
19/05/2022	9829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TELEVIDOR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	180,00	
19/05/2022	9829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TELEVIDOR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	180,00	
19/05/2022	9829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TELEVIDOR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		180,00
19/05/2022	9829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TELEVIDOR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		180,00
19/05/2022	9829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2223 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	180,00	
19/05/2022	9829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TELEVIDOR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	180,00	
19/05/2022	9829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2223 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		180,00
19/05/2022	9830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2225 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		795,00
19/05/2022	9830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR E MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE CÂMERAS INSTALADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA	795,00	
19/05/2022	9830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do	795,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 865

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR E MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE CÂMERAS INSTALADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA		
19/05/2022	9830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR E MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE CÂMERAS INSTALADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA		795,00
19/05/2022	9830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2225 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	795,00	
19/05/2022	9830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR E MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE CÂMERAS INSTALADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA		795,00
19/05/2022	9830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR E MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE CÂMERAS INSTALADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA	795,00	
19/05/2022	9830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2225 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		795,00
19/05/2022	9831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2224 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		628,00
19/05/2022	9831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PORTÃO, CORRENTE INDUSTRIAL, MOTOR PARA PORTÃO, BOTOEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E SUBSTITUIÇÃO EM INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	628,00	
19/05/2022	9831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PORTÃO, CORRENTE INDUSTRIAL, MOTOR PARA PORTÃO, BOTOEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO	628,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 866

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENA E SUBSTITUIÇÃO EM INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/05/2022	9831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PORTÃO, CORRENTE INDUSTRIAL, MOTOR PARA PORTÃO, BOTOEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E SUBSTITUIÇÃO EM INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		628,00
19/05/2022	9831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PORTÃO, CORRENTE INDUSTRIAL, MOTOR PARA PORTÃO, BOTOEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E SUBSTITUIÇÃO EM INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		628,00
19/05/2022	9831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2224 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	628,00	
19/05/2022	9831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PORTÃO, CORRENTE INDUSTRIAL, MOTOR PARA PORTÃO, BOTOEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E SUBSTITUIÇÃO EM INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	628,00	
19/05/2022	9831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2224 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		628,00
19/05/2022	9832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2222 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		185,00
19/05/2022	9832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO E PILHA UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMPAINHAS DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E SUPORTE PARA TV PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	185,00	
19/05/2022	9832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO E PILHA UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMPAINHAS DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E SUPORTE PARA TV PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	185,00	
19/05/2022	9832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO E PILHA UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMPAINHAS DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E SUPORTE PARA TV PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE		185,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 867

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/05/2022	9832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2222 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	185,00	
19/05/2022	9832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO E PILHA UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMPAINHAS DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E SUPORTE PARA TV PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		185,00
19/05/2022	9832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO E PILHA UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMPAINHAS DAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E SUPORTE PARA TV PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	185,00	
19/05/2022	9832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2222 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		185,00
19/05/2022	9833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2226 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		129,00
19/05/2022	9833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	129,00	
19/05/2022	9833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	129,00	
19/05/2022	9833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		129,00
19/05/2022	9833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2226 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	129,00	
19/05/2022	9833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		129,00
19/05/2022	9833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS DA CRECHE MUNICIPAL	129,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 868

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/05/2022	9833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2226 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		129,00
19/05/2022	9834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2186 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		140,00
19/05/2022	9834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS E ATIVIDADES, DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES DA NOVA PROPOSTA CURRICULAR MUNICIPAL, NO JARDIM DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	140,00	
19/05/2022	9834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS E ATIVIDADES, DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES DA NOVA PROPOSTA CURRICULAR MUNICIPAL, NO JARDIM DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	140,00	
19/05/2022	9834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS E ATIVIDADES, DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES DA NOVA PROPOSTA CURRICULAR MUNICIPAL, NO JARDIM DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		140,00
19/05/2022	9834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS E ATIVIDADES, DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES DA NOVA PROPOSTA CURRICULAR MUNICIPAL, NO JARDIM DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		140,00
19/05/2022	9834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2186 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	140,00	
19/05/2022	9834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO PARA DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS E ATIVIDADES, DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES DA NOVA PROPOSTA CURRICULAR MUNICIPAL, NO JARDIM DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	140,00	
19/05/2022	9834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2186 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		140,00
19/05/2022	9835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2227 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,00
19/05/2022	9835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA	145,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 869

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/05/2022	9835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	145,00	
19/05/2022	9835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		145,00
19/05/2022	9835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		145,00
19/05/2022	9835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2227 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	145,00	
19/05/2022	9835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	145,00	
19/05/2022	9835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2227 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		145,00
19/05/2022	9836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2240 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		2.083,00
19/05/2022	9836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, RETENTOR EIXO, RETENTOR, EIXO CURTO, CRUZETA, GARFO EIXO, ROLAMENTO, DEFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.083,00	
19/05/2022	9836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, RETENTOR EIXO, RETENTOR, EIXO CURTO, CRUZETA, GARFO EIXO, ROLAMENTO, DEFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.083,00	
19/05/2022	9836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, RETENTOR EIXO, RETENTOR, EIXO CURTO, CRUZETA, GARFO EIXO, ROLAMENTO, DEFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.083,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 870

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, RETENTOR EIXO, RETENTOR, EIXO CURTO, CRUZETA, GARFO EIXO, ROLAMENTO, DEFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.083,00
19/05/2022	9836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2240 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	2.083,00	
19/05/2022	9836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA, RETENTOR EIXO, RETENTOR, EIXO CURTO, CRUZETA, GARFO EIXO, ROLAMENTO, DEFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.083,00	
19/05/2022	9836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2240 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		2.083,00
19/05/2022	9837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2242 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.406,81
19/05/2022	9837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR TAMPA, SACAR PONTA DE EIXO, DESMONTAR, SUBSTITUIR GARFO, EIXO CURTO E CRUZETAS, MONTAR NO LUGAR, TROCAR VEDAÇÕES, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NO CUBO E COMPLETAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, REGULAR FREIO DE MÃO, SUBSTITUIR MANGUEIRA HIDRÁULICA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO	1.406,81	
19/05/2022	9837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR TAMPA, SACAR PONTA DE EIXO, DESMONTAR, SUBSTITUIR GARFO, EIXO CURTO E CRUZETAS, MONTAR NO LUGAR, TROCAR VEDAÇÕES, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NO CUBO E COMPLETAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, REGULAR FREIO DE MÃO, SUBSTITUIR MANGUEIRA HIDRÁULICA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO	1.406,81	
19/05/2022	9837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR TAMPA, SACAR PONTA DE EIXO, DESMONTAR, SUBSTITUIR GARFO, EIXO CURTO E CRUZETAS, MONTAR NO LUGAR, TROCAR VEDAÇÕES, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NO CUBO E COMPLETAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, REGULAR FREIO DE MÃO, SUBSTITUIR MANGUEIRA HIDRÁULICA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO		1.406,81
19/05/2022	9837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR TAMPA, SACAR PONTA DE EIXO, DESMONTAR, SUBSTITUIR GARFO,		1.406,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 871

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EIXO CURTO E CRUZETAS, MONTAR NO LUGAR, TROCAR VEDAÇÕES, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NO CUBO E COMPLETAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, REGULAR FREIO DE MÃO, SUBSTITUIR MANGUEIRA HIDRÁULICA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO		
19/05/2022	9837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2242 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.406,81	
19/05/2022	9837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PNEU DIANTEIRO LADO ESQUERDO, DRENAR ÓLEO DO CUBO, ABRIR TAMPA, SACAR PONTA DE EIXO, DESMONTAR, SUBSTITUIR GARFO, EIXO CURTO E CRUZETAS, MONTAR NO LUGAR, TROCAR VEDAÇÕES, FECHAR TAMPA, COLOCAR ÓLEO NO CUBO E COMPLETAR ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO, REGULAR FREIO DE MÃO, SUBSTITUIR MANGUEIRA HIDRÁULICA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO	1.406,81	
19/05/2022	9837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2242 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.406,81
19/05/2022	9838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2244 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		320,00
19/05/2022	9838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO ROLAMENTOS E CANO, REGULAGEM FREIO E COMPLETAR ÓLEO DA CAIXA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
19/05/2022	9838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO ROLAMENTOS E CANO, REGULAGEM FREIO E COMPLETAR ÓLEO DA CAIXA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
19/05/2022	9838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO ROLAMENTOS E CANO, REGULAGEM FREIO E COMPLETAR ÓLEO DA CAIXA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		320,00
19/05/2022	9838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2244 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	320,00	
19/05/2022	9838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO ROLAMENTOS E CANO, REGULAGEM FREIO E COMPLETAR ÓLEO DA CAIXA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		320,00
19/05/2022	9838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO ROLAMENTOS E CANO, REGULAGEM FREIO E COMPLETAR ÓLEO DA CAIXA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
19/05/2022	9838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2244 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 872

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2022	9839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2165 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		545,40
19/05/2022	9839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,40	
19/05/2022	9839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,40	
19/05/2022	9839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,40
19/05/2022	9839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		545,40
19/05/2022	9839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2165 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	545,40	
19/05/2022	9839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	545,40	
19/05/2022	9839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2165 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		545,40
19/05/2022	9840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2241 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		78,35
19/05/2022	9840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2241 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE	78,35	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 873

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESLOCAMENTO DE TÉCNICO AO MUNICÍPIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
19/05/2022	9840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2241 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO AO MUNICÍPIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	78,35	
19/05/2022	9840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2241 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO AO MUNICÍPIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		78,35
19/05/2022	9840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2241 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO AO MUNICÍPIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		78,35
19/05/2022	9840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2241 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	78,35	
19/05/2022	9840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2241 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO AO MUNICÍPIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	78,35	
19/05/2022	9840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2241 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		78,35
19/05/2022	9841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2215 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		5.724,00
19/05/2022	9841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01/05/2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	5.724,00	
19/05/2022	9841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01/05/2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	5.724,00	
19/05/2022	9841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01/05/2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		5.724,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 874

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01/05/2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		5.724,00
19/05/2022	9841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2215 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	5.724,00	
19/05/2022	9841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,20,24 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 01/05/2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	5.724,00	
19/05/2022	9841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2215 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		5.724,00
19/05/2022	9842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2010 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		3.800,00
19/05/2022	9842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 261 (07001.17.511.165.2088.33933905000000 - Instalação de redes de distribuição de água.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÕES NO PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..	3.800,00	
19/05/2022	9842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 261 (07001.17.511.165.2088.33933905000000 - Instalação de redes de distribuição de água.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÕES NO PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..	3.800,00	
19/05/2022	9842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 261 (07001.17.511.165.2088.33933905000000 - Instalação de redes de distribuição de água.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÕES NO PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		3.800,00
19/05/2022	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 261 (07001.17.511.165.2088.33933905000000 - Instalação de redes de distribuição de água.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÕES NO PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		3.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 875

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2010 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	3.800,00	
19/05/2022	9842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 261 (07001.17.511.165.2088.33933905000000 - Instalação de redes de distribuição de água.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÕES NO PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..	3.800,00	
19/05/2022	9842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2010 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		3.800,00
19/05/2022	9843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2243 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.811,50
19/05/2022	9843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2243 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, REPARO MUNHÃO, ROLAMENTO MUNHÃO, TERMINAL DIREÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, ÓLEO CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.811,50	
19/05/2022	9843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2243 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, REPARO MUNHÃO, ROLAMENTO MUNHÃO, TERMINAL DIREÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, ÓLEO CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.811,50	
19/05/2022	9843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2243 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, REPARO MUNHÃO, ROLAMENTO MUNHÃO, TERMINAL DIREÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, ÓLEO CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.811,50
19/05/2022	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2243 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, REPARO MUNHÃO, ROLAMENTO MUNHÃO, TERMINAL DIREÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, ÓLEO CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.811,50
19/05/2022	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2243 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.811,50	
19/05/2022	9843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2243 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO HIDRÁULICO, ÓLEO, REPARO MUNHÃO, ROLAMENTO MUNHÃO, TERMINAL DIREÇÃO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, ÓLEO CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.811,50	
19/05/2022	9843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2243 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.811,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 876

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9844	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2182 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		64,95
19/05/2022	9844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	64,95	
19/05/2022	9844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	64,95	
19/05/2022	9844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		64,95
19/05/2022	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2182 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	64,95	
19/05/2022	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		64,95
19/05/2022	9844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	64,95	
19/05/2022	9844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2182 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		64,95
19/05/2022	9845	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2293 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.) via debito_automatico.		169,90
19/05/2022	9845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF 816.565.999-53, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	169,90	
19/05/2022	9845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF 816.565.999-53, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	169,90	
19/05/2022	9845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF 816.565.999-53, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		169,90
19/05/2022	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF 816.565.999-53, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		169,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 877

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2293 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.) via debito_automatico.	169,90	
19/05/2022	9845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-EDUARDO JOÃO HANEL, CPF 816.565.999-53, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	169,90	
19/05/2022	9845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2293 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.) via debito_automatico.		169,90
19/05/2022	9846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2209 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		69,93
19/05/2022	9846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA MULTIUSO PARA COLOCAÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	69,93	
19/05/2022	9846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA MULTIUSO PARA COLOCAÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	69,93	
19/05/2022	9846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA MULTIUSO PARA COLOCAÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		69,93
19/05/2022	9846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2209 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	69,93	
19/05/2022	9846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA MULTIUSO PARA COLOCAÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		69,93
19/05/2022	9846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA MULTIUSO PARA COLOCAÇÃO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	69,93	
19/05/2022	9846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2209 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		69,93
19/05/2022	9847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 586 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		2.774,00
19/05/2022	9847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 261 (07001.17.511.165.2088.33933905000000 - Instalação de redes de distribuição de água.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE HORAS TÉCNICAS POR PROFISSIONAL DO CINCATARINA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE APROXIMADAMENTE 4 KM,	2.774,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 878

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM		
19/05/2022	9847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 261 (07001.17.511.165.2088.33933905000000 - Instalação de redes de distribuição de água.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE HORAS TÉCNICAS POR PROFISSIONAL DO CINCATARINA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE APROXIMADAMENTE 4 KM, NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM	2.774,00	
19/05/2022	9847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 261 (07001.17.511.165.2088.33933905000000 - Instalação de redes de distribuição de água.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE HORAS TÉCNICAS POR PROFISSIONAL DO CINCATARINA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE APROXIMADAMENTE 4 KM, NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM		2.774,00
19/05/2022	9847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 261 (07001.17.511.165.2088.33933905000000 - Instalação de redes de distribuição de água.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE HORAS TÉCNICAS POR PROFISSIONAL DO CINCATARINA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE APROXIMADAMENTE 4 KM, NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM		2.774,00
19/05/2022	9847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 586 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	2.774,00	
19/05/2022	9847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 261 (07001.17.511.165.2088.33933905000000 - Instalação de redes de distribuição de água.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE HORAS TÉCNICAS POR PROFISSIONAL DO CINCATARINA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE APROXIMADAMENTE 4 KM, NA LINHA MENDES, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM	2.774,00	
19/05/2022	9847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 586 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.774,00
19/05/2022	9848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2181 (DELICIO CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.		1.000,00
19/05/2022	9848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 879

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO	1.000,00	
19/05/2022	9848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO		1.000,00
19/05/2022	9848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO		1.000,00
19/05/2022	9848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2181 (DELICIO CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.	1.000,00	
19/05/2022	9848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903615000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA CLETO TOALDO, 159, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, EM ALVENARIA, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS ESCOLARES, DURANTE EXECUÇÃO	1.000,00	
19/05/2022	9848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2181 (DELICIO CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.		1.000,00
19/05/2022	9849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2184 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		1.944,44
19/05/2022	9849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES..	1.944,44	
19/05/2022	9849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, COM APROXIMADAMENTE 70	1.944,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 880

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTES..		
19/05/2022	9849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES..		1.944,44
19/05/2022	9849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2184 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.	1.944,44	
19/05/2022	9849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES..		1.944,44
19/05/2022	9849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES..	1.944,44	
19/05/2022	9849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2184 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		1.944,44
19/05/2022	9850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2183 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		623,57
19/05/2022	9850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO DE CAFÉ, LIMPA VIDROS, PÁ PARA LIXO, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	623,57	
19/05/2022	9850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO DE CAFÉ, LIMPA VIDROS, PÁ PARA LIXO, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	623,57	
19/05/2022	9850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO DE CAFÉ, LIMPA VIDROS, PÁ PARA LIXO, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		623,57
19/05/2022	9850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2183 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	623,57	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 881

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO DE CAFÉ, LIMPA VIDROS, PÁ PARA LIXO, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		623,57
19/05/2022	9850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO DE CAFÉ, LIMPA VIDROS, PÁ PARA LIXO, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	623,57	
19/05/2022	9850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2183 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		623,57
19/05/2022	9851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2238 (DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		281,37
19/05/2022	9851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903030000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA MÓVEL E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	281,37	
19/05/2022	9851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903030000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA MÓVEL E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	281,37	
19/05/2022	9851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903030000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA MÓVEL E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		281,37
19/05/2022	9851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2238 (DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	281,37	
19/05/2022	9851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903030000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA MÓVEL E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		281,37
19/05/2022	9851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903030000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA MÓVEL E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	281,37	
19/05/2022	9851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2238 (DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		281,37
19/05/2022	9852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2219 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		114,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 882

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DURANTE O PERÍODO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS, TRANSMITIDO VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 AS 19:30H, COMO PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA 20	114,11	
19/05/2022	9852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DURANTE O PERÍODO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS, TRANSMITIDO VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 AS 19:30H, COMO PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA 20	114,11	
19/05/2022	9852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DURANTE O PERÍODO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS, TRANSMITIDO VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 AS 19:30H, COMO PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA 20		114,11
19/05/2022	9852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DURANTE O PERÍODO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS, TRANSMITIDO VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 AS 19:30H, COMO PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA 20		114,11
19/05/2022	9852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2219 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.	114,11	
19/05/2022	9852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA, QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES OFERECIDO AOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DURANTE O PERÍODO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFOROS, TRANSMITIDO VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 AS 19:30H, COMO PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA 20	114,11	
19/05/2022	9852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2219 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		114,11
19/05/2022	9853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2221 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		120,00
19/05/2022	9853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 883

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME DEMANDA..		
19/05/2022	9853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME DEMANDA..	120,00	
19/05/2022	9853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME DEMANDA..		120,00
19/05/2022	9853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2221 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	120,00	
19/05/2022	9853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME DEMANDA..		120,00
19/05/2022	9853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME DEMANDA..	120,00	
19/05/2022	9853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2221 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		120,00
19/05/2022	9854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2210 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		427,10
19/05/2022	9854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO JACOB DORINI E REFORMA DE BANCO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI..	427,10	
19/05/2022	9854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO JACOB DORINI E REFORMA DE BANCO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI..	427,10	
19/05/2022	9854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO JACOB DORINI E REFORMA DE BANCO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI..		427,10
19/05/2022	9854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2210 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	427,10	
19/05/2022	9854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO		427,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 884

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO LOTEAMENTO JACOB DORINI E REFORMA DE BANCO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI..		
19/05/2022	9854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO E TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECCÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO JACOB DORINI E REFORMA DE BANCO DE GUARITA NA RUA CARMELO ZOCCOLI..	427,10	
19/05/2022	9854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2210 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		427,10
19/05/2022	9855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2239 (DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		1.557,80
19/05/2022	9855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NOS RÁDIO AMADORES DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E VEÍCULO OROCH QJK 6835, E MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL E INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.557,80	
19/05/2022	9855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NOS RÁDIO AMADORES DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E VEÍCULO OROCH QJK 6835, E MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL E INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.557,80	
19/05/2022	9855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NOS RÁDIO AMADORES DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E VEÍCULO OROCH QJK 6835, E MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL E INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.557,80
19/05/2022	9855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2239 (DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	1.557,80	
19/05/2022	9855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NOS RÁDIO AMADORES DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E VEÍCULO OROCH QJK 6835, E MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL E INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.557,80
19/05/2022	9855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NOS RÁDIO AMADORES DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E VEÍCULO OROCH QJK 6835, E MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL E INSTALAÇÃO DE RÁDIO AMADOR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.557,80	
19/05/2022	9855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2239 (DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		1.557,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 885

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
19/05/2022	9856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2172 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		31,20
19/05/2022	9856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSE ZORTEA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	31,20	
19/05/2022	9856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSE ZORTEA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	31,20	
19/05/2022	9856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSE ZORTEA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		31,20
19/05/2022	9856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSE ZORTEA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		31,20
19/05/2022	9856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2172 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	31,20	
19/05/2022	9856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSE ZORTEA, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	31,20	
19/05/2022	9856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2172 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		31,20
19/05/2022	9857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 341 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FLO) via debito_automatico.		1.246,65
19/05/2022	9857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.246,65	
19/05/2022	9857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.246,65	
19/05/2022	9857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.246,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 886

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 341 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FLO) via debito_automatico.	1.246,65	
19/05/2022	9857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.246,65
19/05/2022	9857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.246,65	
19/05/2022	9857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 341 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FLO) via debito_automatico.		1.246,65
19/05/2022	9858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2205 (FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		35.010,68
19/05/2022	9858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS ORIENTADORAS MARCA GOLD, 01 ELÍPTICO SENTADO DUPLO, 03 ESQUI INDIVIDUAL, 02 REMADA SENTADA, 01 SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, 03 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL, 01 SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, 02 SIMULADOR DE CAVALGADA, 02 SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, 01 JOGO DE BARRAS, 01 ABDOMINAL DUPLO, 02 PUXADOR DE COSTAS	35.010,68	
19/05/2022	9858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS ORIENTADORAS MARCA GOLD, 01 ELÍPTICO SENTADO DUPLO, 03 ESQUI INDIVIDUAL, 02 REMADA SENTADA, 01 SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, 03 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL, 01 SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, 02 SIMULADOR DE CAVALGADA, 02 SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, 01 JOGO DE BARRAS, 01 ABDOMINAL DUPLO, 02 PUXADOR DE COSTAS	35.010,68	
19/05/2022	9858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS ORIENTADORAS MARCA GOLD, 01 ELÍPTICO SENTADO DUPLO, 03 ESQUI INDIVIDUAL, 02 REMADA SENTADA, 01 SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, 03 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL, 01 SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, 02 SIMULADOR DE CAVALGADA, 02 SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, 01 JOGO DE BARRAS, 01 ABDOMINAL DUPLO, 02 PUXADOR DE COSTAS		35.010,68
19/05/2022	9858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2205 (FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	35.010,68	
19/05/2022	9858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS ORIENTADORAS MARCA GOLD, 01 ELÍPTICO SENTADO DUPLO, 03 ESQUI INDIVIDUAL, 02 REMADA SENTADA, 01 SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, 03 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL, 01 SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, 02 SIMULADOR DE		35.010,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 887

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAVALGADA, 02 SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, 01 JOGO DE BARRAS, 01 ABDOMINAL DUPLO, 02 PUXADOR DE COSTAS		
19/05/2022	9858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 153 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS ORIENTADORAS MARCA GOLD, 01 ELÍPTICO SENTADO DUPLO, 03 ESQUI INDIVIDUAL, 02 REMADA SENTADA, 01 SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, 03 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL, 01 SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO, 02 SIMULADOR DE CAVALGADA, 02 SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, 01 JOGO DE BARRAS, 01 ABDOMINAL DUPLO, 02 PUXADOR DE COSTAS	35.010,68	
19/05/2022	9858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2205 (FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		35.010,68
19/05/2022	9859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2173 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		229,00
19/05/2022	9859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, FECHADURA EXTERNA, PARAFUOS, PORTA SEMI-OCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	229,00	
19/05/2022	9859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, FECHADURA EXTERNA, PARAFUOS, PORTA SEMI-OCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	229,00	
19/05/2022	9859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, FECHADURA EXTERNA, PARAFUOS, PORTA SEMI-OCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		229,00
19/05/2022	9859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2173 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	229,00	
19/05/2022	9859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, FECHADURA EXTERNA, PARAFUOS, PORTA SEMI-OCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		229,00
19/05/2022	9859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, FECHADURA EXTERNA, PARAFUOS, PORTA SEMI-OCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	229,00	
19/05/2022	9859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2173 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		229,00
19/05/2022	9860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2195 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		6,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 888

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO EM VAZAMENTO ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E MICTÓRIOS ENTUPIDOS EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	6,00	
19/05/2022	9860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO EM VAZAMENTO ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E MICTÓRIOS ENTUPIDOS EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	6,00	
19/05/2022	9860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO EM VAZAMENTO ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E MICTÓRIOS ENTUPIDOS EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		6,00
19/05/2022	9860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO EM VAZAMENTO ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E MICTÓRIOS ENTUPIDOS EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		6,00
19/05/2022	9860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2195 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	6,00	
19/05/2022	9860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO EM VAZAMENTO ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E MICTÓRIOS ENTUPIDOS EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	6,00	
19/05/2022	9860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2195 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		6,00
19/05/2022	9861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2197 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		297,70
19/05/2022	9861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO EM VAZAMENTO DE ÁGUA E REVISÃO GERAL NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIR MICTÓRIO EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	297,70	
19/05/2022	9861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO EM VAZAMENTO DE ÁGUA E REVISÃO GERAL NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIR MICTÓRIO EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	297,70	
19/05/2022	9861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO EM VAZAMENTO DE ÁGUA E REVISÃO GERAL NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA		297,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 889

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIR MICTÓRIO EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
19/05/2022	9861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA E REVISÃO GERAL NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIR MICTÓRIO EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		297,70
19/05/2022	9861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2197 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	297,70	
19/05/2022	9861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA E REVISÃO GERAL NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIR MICTÓRIO EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	297,70	
19/05/2022	9861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2197 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		297,70
19/05/2022	9862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2248 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.475,40
19/05/2022	9862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, T	1.475,40	
19/05/2022	9862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, T	1.475,40	
19/05/2022	9862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, T		1.475,40
19/05/2022	9862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO		1.475,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 890

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, T		
19/05/2022	9862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2248 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	1.475,40	
19/05/2022	9862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA REDUÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO AZUL, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, T	1.475,40	
19/05/2022	9862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2248 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.475,40
19/05/2022	9863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2249 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		229,00
19/05/2022	9863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA..	229,00	
19/05/2022	9863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA..	229,00	
19/05/2022	9863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA..		229,00
19/05/2022	9863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2249 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	229,00	
19/05/2022	9863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA..		229,00
19/05/2022	9863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DEMANDA..	229,00	
19/05/2022	9863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2249 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		229,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 891

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
19/05/2022	9864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2196 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		364,00
19/05/2022	9864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA, ADESIVO PVC, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, SILICONE, TORNEIRA BOIA, VÁLVULA AUTOMÁTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..	364,00	
19/05/2022	9864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA, ADESIVO PVC, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, SILICONE, TORNEIRA BOIA, VÁLVULA AUTOMÁTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..	364,00	
19/05/2022	9864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA, ADESIVO PVC, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, SILICONE, TORNEIRA BOIA, VÁLVULA AUTOMÁTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..		364,00
19/05/2022	9864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA, ADESIVO PVC, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, SILICONE, TORNEIRA BOIA, VÁLVULA AUTOMÁTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..		364,00
19/05/2022	9864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2196 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	364,00	
19/05/2022	9864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA, ADESIVO PVC, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, SILICONE, TORNEIRA BOIA, VÁLVULA AUTOMÁTICA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..	364,00	
19/05/2022	9864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2196 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		364,00
19/05/2022	9865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1491 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		165,20
19/05/2022	9865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAL E FEDERAL..	165,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 892

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAL E FEDERAL..	165,20	
19/05/2022	9865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAL E FEDERAL..		165,20
19/05/2022	9865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1491 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.	165,20	
19/05/2022	9865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAL E FEDERAL..		165,20
19/05/2022	9865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAL E FEDERAL..	165,20	
19/05/2022	9865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1491 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		165,20
19/05/2022	9866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2250 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		297,70
19/05/2022	9866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	297,70	
19/05/2022	9866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	297,70	
19/05/2022	9866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		297,70
19/05/2022	9866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		297,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 893

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2250 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	297,70	
19/05/2022	9866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	297,70	
19/05/2022	9866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2250 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		297,70
19/05/2022	9867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1646 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		231,28
19/05/2022	9867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (LIVE STREAMING) GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINEIS DE LED EM ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAG	231,28	
19/05/2022	9867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (LIVE STREAMING) GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINEIS DE LED EM ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAG	231,28	
19/05/2022	9867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (LIVE STREAMING) GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINEIS DE LED EM ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAG		231,28
19/05/2022	9867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1646 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.	231,28	
19/05/2022	9867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (LIVE STREAMING) GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINEIS DE LED EM ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAG		231,28
19/05/2022	9867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, PARA REGISTRO DE	231,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (LIVE STREAMING) GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINÉIS DE LED EM ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAG		
19/05/2022	9867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1646 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		231,28
19/05/2022	9868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1795 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		198,24
19/05/2022	9868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0066/2022, LEILÃO Nº 0002/2022, LEILÃO PARA VENDA DE LOTES DE TERRA NUA DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADOS NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, UTILIZAÇÃO ESTRITAMENTE PARA FINS INDUSTRIAIS, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL Nº 3.415 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021 E O REGIMENTO INTERNO DA ÁRE	198,24	
19/05/2022	9868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0066/2022, LEILÃO Nº 0002/2022, LEILÃO PARA VENDA DE LOTES DE TERRA NUA DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADOS NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, UTILIZAÇÃO ESTRITAMENTE PARA FINS INDUSTRIAIS, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL Nº 3.415 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021 E O REGIMENTO INTERNO DA ÁRE	198,24	
19/05/2022	9868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0066/2022, LEILÃO Nº 0002/2022, LEILÃO PARA VENDA DE LOTES DE TERRA NUA DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADOS NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, UTILIZAÇÃO ESTRITAMENTE PARA FINS INDUSTRIAIS, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL Nº 3.415 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021 E O REGIMENTO INTERNO DA ÁRE		198,24
19/05/2022	9868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0066/2022, LEILÃO Nº 0002/2022, LEILÃO PARA VENDA DE LOTES DE TERRA NUA DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADOS NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, UTILIZAÇÃO ESTRITAMENTE PARA FINS INDUSTRIAIS, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL Nº 3.415 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021 E O REGIMENTO INTERNO DA ÁRE		198,24
19/05/2022	9868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1795 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.	198,24	
19/05/2022	9868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0066/2022, LEILÃO Nº 0002/2022, LEILÃO PARA VENDA DE LOTES DE TERRA NUA DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADOS NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, UTILIZAÇÃO ESTRITAMENTE PARA FINS INDUSTRIAIS, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL Nº	198,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 895

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3.415 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021 E O REGIMENTO INTERNO DA ÁRE		
19/05/2022	9868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1795 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.		198,24
19/05/2022	9869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1528 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.		198,24
19/05/2022	9869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS, REFORMSA, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E INFRAESTRUTURA. COM RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS..	198,24	
19/05/2022	9869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS, REFORMSA, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E INFRAESTRUTURA. COM RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS..	198,24	
19/05/2022	9869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS, REFORMSA, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E INFRAESTRUTURA. COM RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS..		198,24
19/05/2022	9869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1528 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.	198,24	
19/05/2022	9869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS, REFORMSA, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E INFRAESTRUTURA. COM RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS..		198,24
19/05/2022	9869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0055/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS, REFORMSA, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E INFRAESTRUTURA. COM RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS..	198,24	
19/05/2022	9869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1528 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.		198,24
19/05/2022	9870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1796 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.		198,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 896

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0023/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA USO DE DIVERSOS SETORES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, ALÉM DE SERVIÇOS COMO SOBREAVISO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DEPARTAMENTO DE VIGILÂ	198,24	
19/05/2022	9870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0023/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA USO DE DIVERSOS SETORES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, ALÉM DE SERVIÇOS COMO SOBREAVISO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DEPARTAMENTO DE VIGILÂ	198,24	
19/05/2022	9870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0023/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA USO DE DIVERSOS SETORES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, ALÉM DE SERVIÇOS COMO SOBREAVISO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DEPARTAMENTO DE VIGILÂ		198,24
19/05/2022	9870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0023/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA USO DE DIVERSOS SETORES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, ALÉM DE SERVIÇOS COMO SOBREAVISO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DEPARTAMENTO DE VIGILÂ		198,24
19/05/2022	9870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1796 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.	198,24	
19/05/2022	9870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0023/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA USO DE DIVERSOS SETORES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, ALÉM DE SERVIÇOS COMO SOBREAVISO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DEPARTAMENTO DE VIGILÂ	198,24	
19/05/2022	9870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1796 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.		198,24
19/05/2022	9871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1725 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.		165,20
19/05/2022	9871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022,	165,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 897

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		
19/05/2022	9871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	165,20	
19/05/2022	9871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		165,20
19/05/2022	9871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		165,20
19/05/2022	9871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1725 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.	165,20	
19/05/2022	9871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	165,20	
19/05/2022	9871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1725 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		165,20
19/05/2022	9872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2207 (MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME) via debito_automatico.		1.615,00
19/05/2022	9872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903990000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUA ERNESTO HACHMANN, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E ACESSO CIDADE ALTA..	1.615,00	
19/05/2022	9872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903990000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUA ERNESTO HACHMANN, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E ACESSO CIDADE ALTA..	1.615,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 898

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUA ERNESTO HACHMANN, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E ACESSO CIDADE ALTA..		1.615,00
19/05/2022	9872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUA ERNESTO HACHMANN, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E ACESSO CIDADE ALTA..		1.615,00
19/05/2022	9872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2207 (MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME) via debito_automatico.	1.615,00	
19/05/2022	9872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUA ERNESTO HACHMANN, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E ACESSO CIDADE ALTA..	1.615,00	
19/05/2022	9872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2207 (MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME) via debito_automatico.		1.615,00
19/05/2022	9873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2206 (MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME) via debito_automatico.		297,50
19/05/2022	9873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IÇAR PLACA MONUMENTO DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E TRANSPORTAR PARA O PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	297,50	
19/05/2022	9873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IÇAR PLACA MONUMENTO DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E TRANSPORTAR PARA O PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	297,50	
19/05/2022	9873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IÇAR PLACA MONUMENTO DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E TRANSPORTAR PARA O PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		297,50
19/05/2022	9873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2206 (MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME) via debito_automatico.	297,50	
19/05/2022	9873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IÇAR PLACA MONUMENTO DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E TRANSPORTAR PARA O PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		297,50
19/05/2022	9873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IÇAR PLACA MONUMENTO DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E TRANSPORTAR PARA O PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	297,50	
19/05/2022	9873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2206 (MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME) via debito_automatico.		297,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 899

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
19/05/2022	9874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2187 (OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		1.400,00
19/05/2022	9874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903905000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICISTA NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.400,00	
19/05/2022	9874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903905000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICISTA NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.400,00	
19/05/2022	9874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903905000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICISTA NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.400,00
19/05/2022	9874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903905000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICISTA NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.400,00
19/05/2022	9874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2187 (OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.	1.400,00	
19/05/2022	9874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903905000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICISTA NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.400,00	
19/05/2022	9874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2187 (OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		1.400,00
19/05/2022	9875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2185 (PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		4.500,00
19/05/2022	9875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DAS ALTERAÇÕES E ADEQUAÇÕES PARA CONCERTO E MELHORIA DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	4.500,00	
19/05/2022	9875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DAS ALTERAÇÕES E ADEQUAÇÕES PARA CONCERTO E MELHORIA DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	4.500,00	
19/05/2022	9875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DAS ALTERAÇÕES E ADEQUAÇÕES PARA CONCERTO E MELHORIA DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		4.500,00
19/05/2022	9875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos		4.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 900

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DAS ALTERAÇÕES E ADEQUAÇÕES PARA CONserto E MELHORIA DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
19/05/2022	9875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2185 (PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	4.500,00	
19/05/2022	9875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DAS ALTERAÇÕES E ADEQUAÇÕES PARA CONserto E MELHORIA DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	4.500,00	
19/05/2022	9875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2185 (PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		4.500,00
19/05/2022	9876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2247 (NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME) via debito_automatico.		4.760,00
19/05/2022	9876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO/RASPADINHAS DE TRINTA MINUTOS, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ A IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.760,00	
19/05/2022	9876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO/RASPADINHAS DE TRINTA MINUTOS, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ A IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.760,00	
19/05/2022	9876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO/RASPADINHAS DE TRINTA MINUTOS, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ A IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.760,00
19/05/2022	9876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO/RASPADINHAS DE TRINTA MINUTOS, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ A IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.760,00
19/05/2022	9876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2247 (NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME) via debito_automatico.	4.760,00	
19/05/2022	9876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO/RASPADINHAS DE TRINTA MINUTOS, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ A IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.760,00	
19/05/2022	9876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2247 (NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME) via debito_automatico.		4.760,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 901

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
19/05/2022	9877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2218 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		7.612,81
19/05/2022	9877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904002000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM SERVIDOR "DATACENTER" E CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA, IMPORTAÇÃO INICIAL DE DADOS DA BASE DO CAD-ÚNICO, CADASTRO DOS PROFISSIONAIS E SUAS RESPECTIVAS SENHAS DE ACESSO DE ACORDO COM A FUNÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE QUE SERÁ EMITIDA VIA SISTEMA, ELABORAÇÃO INICIAL DE RELATÓ	7.612,81	
19/05/2022	9877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904002000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM SERVIDOR "DATACENTER" E CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA, IMPORTAÇÃO INICIAL DE DADOS DA BASE DO CAD-ÚNICO, CADASTRO DOS PROFISSIONAIS E SUAS RESPECTIVAS SENHAS DE ACESSO DE ACORDO COM A FUNÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE QUE SERÁ EMITIDA VIA SISTEMA, ELABORAÇÃO INICIAL DE RELATÓ	7.612,81	
19/05/2022	9877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904002000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM SERVIDOR "DATACENTER" E CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA, IMPORTAÇÃO INICIAL DE DADOS DA BASE DO CAD-ÚNICO, CADASTRO DOS PROFISSIONAIS E SUAS RESPECTIVAS SENHAS DE ACESSO DE ACORDO COM A FUNÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE QUE SERÁ EMITIDA VIA SISTEMA, ELABORAÇÃO INICIAL DE RELATÓ		7.612,81
19/05/2022	9877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2218 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.	7.612,81	
19/05/2022	9877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904002000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM SERVIDOR "DATACENTER" E CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA, IMPORTAÇÃO INICIAL DE DADOS DA BASE DO CAD-ÚNICO, CADASTRO DOS PROFISSIONAIS E SUAS RESPECTIVAS SENHAS DE ACESSO DE ACORDO COM A FUNÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE QUE SERÁ EMITIDA VIA SISTEMA, ELABORAÇÃO INICIAL DE RELATÓ		7.612,81
19/05/2022	9877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904002000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM SERVIDOR "DATACENTER" E CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA, IMPORTAÇÃO INICIAL DE DADOS DA BASE DO CAD-ÚNICO, CADASTRO DOS PROFISSIONAIS E SUAS RESPECTIVAS SENHAS DE ACESSO DE ACORDO COM A FUNÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE QUE SERÁ EMITIDA VIA SISTEMA, ELABORAÇÃO INICIAL DE RELATÓ	7.612,81	
19/05/2022	9877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2218 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		7.612,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 902

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2213 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		80,00
19/05/2022	9878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/04/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
19/05/2022	9878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/04/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
19/05/2022	9878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/04/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
19/05/2022	9878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2213 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	80,00	
19/05/2022	9878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/04/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
19/05/2022	9878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/04/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
19/05/2022	9878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2213 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		80,00
19/05/2022	9879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2174 (PEDRO FRANCISCO CUSSO) via debito_automatico.		11.952,00
19/05/2022	9879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.984 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS..	11.952,00	
19/05/2022	9879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.984 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS..	11.952,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 903

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.984 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS..		11.952,00
19/05/2022	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2174 (PEDRO FRANCISCO CUSSO) via debito_automatico.	11.952,00	
19/05/2022	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.984 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS..		11.952,00
19/05/2022	9879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.984 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS..	11.952,00	
19/05/2022	9879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2174 (PEDRO FRANCISCO CUSSO) via debito_automatico.		11.952,00
19/05/2022	9880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1953 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		15.005,25
19/05/2022	9880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO	15.005,25	
19/05/2022	9880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO	15.005,25	
19/05/2022	9880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO		15.005,25
19/05/2022	9880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-		15.005,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 904

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO		
19/05/2022	9880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1953 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	15.005,25	
19/05/2022	9880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO	15.005,25	
19/05/2022	9880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1953 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		15.005,25
19/05/2022	9881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2212 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		130,00
19/05/2022	9881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E SANAR VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	130,00	
19/05/2022	9881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E SANAR VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	130,00	
19/05/2022	9881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E SANAR VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		130,00
19/05/2022	9881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E SANAR VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		130,00
19/05/2022	9881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2212 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	130,00	
19/05/2022	9881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E SANAR VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	130,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 905

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2212 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		130,00
19/05/2022	9882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2254 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		96,38
19/05/2022	9882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA E CAPA DE CHUVA PARA USO DOS MOTORISTAS QUE ATUAM NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, E SILICONE PARA REPAROS NA VEDAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA..	96,38	
19/05/2022	9882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA E CAPA DE CHUVA PARA USO DOS MOTORISTAS QUE ATUAM NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, E SILICONE PARA REPAROS NA VEDAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA..	96,38	
19/05/2022	9882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA E CAPA DE CHUVA PARA USO DOS MOTORISTAS QUE ATUAM NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, E SILICONE PARA REPAROS NA VEDAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA..		96,38
19/05/2022	9882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2254 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	96,38	
19/05/2022	9882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA E CAPA DE CHUVA PARA USO DOS MOTORISTAS QUE ATUAM NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, E SILICONE PARA REPAROS NA VEDAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA..		96,38
19/05/2022	9882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA E CAPA DE CHUVA PARA USO DOS MOTORISTAS QUE ATUAM NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, E SILICONE PARA REPAROS NA VEDAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA..	96,38	
19/05/2022	9882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2254 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		96,38
19/05/2022	9883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2171 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		1.552,16
19/05/2022	9883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINUS, RIPA DE PINUS, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.552,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 906

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINUS, RIPA DE PINUS, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.552,16	
19/05/2022	9883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINUS, RIPA DE PINUS, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.552,16
19/05/2022	9883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2171 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	1.552,16	
19/05/2022	9883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINUS, RIPA DE PINUS, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.552,16
19/05/2022	9883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINUS, RIPA DE PINUS, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE ARQUIVO MORTO EM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.552,16	
19/05/2022	9883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2171 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		1.552,16
19/05/2022	9884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2211 (DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		1.557,80
19/05/2022	9884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMPO DE RÁDIOS AMADORES EM REPETIDORA, CENTRAL E CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.557,80	
19/05/2022	9884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMPO DE RÁDIOS AMADORES EM REPETIDORA, CENTRAL E CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.557,80	
19/05/2022	9884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMPO DE RÁDIOS AMADORES EM REPETIDORA, CENTRAL E CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.557,80
19/05/2022	9884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2211 (DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	1.557,80	
19/05/2022	9884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMPO DE		1.557,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 907

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RÁDIOS AMADORES EM REPETIDORA, CENTRAL E CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/05/2022	9884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMPO DE RÁDIOS AMADORES EM REPETIDORA, CENTRAL E CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.557,80	
19/05/2022	9884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2211 (DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		1.557,80
19/05/2022	9885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2288 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.596,18
19/05/2022	9885	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.596,18	
19/05/2022	9885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.596,18	
19/05/2022	9885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.596,18
19/05/2022	9885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.596,18
19/05/2022	9885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2288 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.596,18	
19/05/2022	9885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.596,18	
19/05/2022	9885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2288 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.596,18
19/05/2022	9886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2287 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		509,05
19/05/2022	9886	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	509,05	
19/05/2022	9886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	509,05	
19/05/2022	9886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		509,05
19/05/2022	9886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		509,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 908

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2287 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	509,05	
19/05/2022	9886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	509,05	
19/05/2022	9886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2287 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		509,05
19/05/2022	9887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 567 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.599,80
19/05/2022	9887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S	2.599,80	
19/05/2022	9887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S	2.599,80	
19/05/2022	9887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S		2.599,80
19/05/2022	9887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S		2.599,80
19/05/2022	9887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 567 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	2.599,80	
19/05/2022	9887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e	2.599,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 909

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S		
19/05/2022	9887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 567 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.599,80
19/05/2022	9888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 646.		32,00
19/05/2022	9888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 646.	32,00	
19/05/2022	9888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 646.		32,00
19/05/2022	9888	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	32,00	
19/05/2022	9888	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	32,00	
19/05/2022	9888	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.		32,00
19/05/2022	9889	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	86.034,31	
19/05/2022	9889	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		27,30
19/05/2022	9889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	27,30	
19/05/2022	9889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		27,30
19/05/2022	9889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	27,30	
19/05/2022	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		27,30
19/05/2022	9889	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		49.772,22
19/05/2022	9889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	49.772,22	
19/05/2022	9889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		49.772,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 910

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	49.772,22	
19/05/2022	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		49.772,22
19/05/2022	9889	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		67,03
19/05/2022	9889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	67,03	
19/05/2022	9889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		67,03
19/05/2022	9889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	67,03	
19/05/2022	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		67,03
19/05/2022	9889	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	67,03	
19/05/2022	9889	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		67,03
19/05/2022	9889	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		513,89
19/05/2022	9889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	513,89	
19/05/2022	9889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		513,89
19/05/2022	9889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	513,89	
19/05/2022	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		513,89
19/05/2022	9889	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		85,92
19/05/2022	9889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	85,92	
19/05/2022	9889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		85,92
19/05/2022	9889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	85,92	
19/05/2022	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		85,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 911

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9889	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	85,92	
19/05/2022	9889	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		85,92
19/05/2022	9889	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		609,58
19/05/2022	9889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	609,58	
19/05/2022	9889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		609,58
19/05/2022	9889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	609,58	
19/05/2022	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		609,58
19/05/2022	9889	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		19.768,12
19/05/2022	9889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	19.768,12	
19/05/2022	9889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		19.768,12
19/05/2022	9889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	19.768,12	
19/05/2022	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		19.768,12
19/05/2022	9889	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		51,59
19/05/2022	9889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	51,59	
19/05/2022	9889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		51,59
19/05/2022	9889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	51,59	
19/05/2022	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		51,59
19/05/2022	9889	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		180,50
19/05/2022	9889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	180,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 912

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		180,50
19/05/2022	9889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	180,50	
19/05/2022	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		180,50
19/05/2022	9889	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	180,50	
19/05/2022	9889	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		180,50
19/05/2022	9889	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		221,59
19/05/2022	9889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	221,59	
19/05/2022	9889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		221,59
19/05/2022	9889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	221,59	
19/05/2022	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		221,59
19/05/2022	9889	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	221,59	
19/05/2022	9889	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		221,59
19/05/2022	9889	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		138,50
19/05/2022	9889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	138,50	
19/05/2022	9889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		138,50
19/05/2022	9889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	138,50	
19/05/2022	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		138,50
19/05/2022	9889	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	138,50	
19/05/2022	9889	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		138,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 913

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9889	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		80,96
19/05/2022	9889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	80,96	
19/05/2022	9889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		80,96
19/05/2022	9889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	80,96	
19/05/2022	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		80,96
19/05/2022	9889	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	80,96	
19/05/2022	9889	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		80,96
19/05/2022	9889	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.375,64
19/05/2022	9889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.375,64	
19/05/2022	9889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.375,64
19/05/2022	9889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.375,64	
19/05/2022	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.375,64
19/05/2022	9889	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		760,24
19/05/2022	9889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	760,24	
19/05/2022	9889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		760,24
19/05/2022	9889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	760,24	
19/05/2022	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		760,24
19/05/2022	9889	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		773,58
19/05/2022	9889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	773,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 914

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		773,58
19/05/2022	9889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	773,58	
19/05/2022	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		773,58
19/05/2022	9889	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	773,58	
19/05/2022	9889	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		773,58
19/05/2022	9889	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.602,04
19/05/2022	9889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.602,04	
19/05/2022	9889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.602,04
19/05/2022	9889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.602,04	
19/05/2022	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.602,04
19/05/2022	9889	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.602,04	
19/05/2022	9889	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.602,04
19/05/2022	9889	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		9.745,00
19/05/2022	9889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	9.745,00	
19/05/2022	9889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		9.745,00
19/05/2022	9889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	9.745,00	
19/05/2022	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		9.745,00
19/05/2022	9889	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		155,58
19/05/2022	9889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	155,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 915

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		155,58
19/05/2022	9889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	155,58	
19/05/2022	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		155,58
19/05/2022	9889	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	155,58	
19/05/2022	9889	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		155,58
19/05/2022	9889	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		105,03
19/05/2022	9889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	105,03	
19/05/2022	9889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		105,03
19/05/2022	9889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	105,03	
19/05/2022	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		105,03
19/05/2022	9889	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	105,03	
19/05/2022	9889	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		105,03
19/05/2022	9890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	197.787,43	
19/05/2022	9890	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		1,04
19/05/2022	9890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	1,04	
19/05/2022	9890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		1,04
19/05/2022	9890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	1,04	
19/05/2022	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		1,04
19/05/2022	9890	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		164,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 916

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	164,99	
19/05/2022	9890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		164,99
19/05/2022	9890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	164,99	
19/05/2022	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		164,99
19/05/2022	9890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	164,99	
19/05/2022	9890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		164,99
19/05/2022	9890	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		123.395,15
19/05/2022	9890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	123.395,15	
19/05/2022	9890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		123.395,15
19/05/2022	9890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	123.395,15	
19/05/2022	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		123.395,15
19/05/2022	9890	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		93,35
19/05/2022	9890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	93,35	
19/05/2022	9890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		93,35
19/05/2022	9890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	93,35	
19/05/2022	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		93,35
19/05/2022	9890	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		107,25
19/05/2022	9890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	107,25	
19/05/2022	9890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		107,25
19/05/2022	9890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	107,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 917

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9890	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		107,25
19/05/2022	9890	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	107,25	
19/05/2022	9890	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		107,25
19/05/2022	9890	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.111,60
19/05/2022	9890	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.111,60	
19/05/2022	9890	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.111,60
19/05/2022	9890	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.111,60	
19/05/2022	9890	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.111,60
19/05/2022	9890	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		51.469,46
19/05/2022	9890	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	51.469,46	
19/05/2022	9890	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		51.469,46
19/05/2022	9890	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	51.469,46	
19/05/2022	9890	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		51.469,46
19/05/2022	9890	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		74,58
19/05/2022	9890	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	74,58	
19/05/2022	9890	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		74,58
19/05/2022	9890	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	74,58	
19/05/2022	9890	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		74,58
19/05/2022	9890	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		864,49
19/05/2022	9890	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 918

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	864,49	
19/05/2022	9890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		864,49
19/05/2022	9890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	864,49	
19/05/2022	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		864,49
19/05/2022	9890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	864,49	
19/05/2022	9890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		864,49
19/05/2022	9890	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		322,39
19/05/2022	9890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	322,39	
19/05/2022	9890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		322,39
19/05/2022	9890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	322,39	
19/05/2022	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		322,39
19/05/2022	9890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	322,39	
19/05/2022	9890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		322,39
19/05/2022	9890	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		84,71
19/05/2022	9890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	84,71	
19/05/2022	9890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		84,71
19/05/2022	9890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	84,71	
19/05/2022	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		84,71
19/05/2022	9890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	84,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 919

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		84,71
19/05/2022	9890	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.098,23
19/05/2022	9890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.098,23	
19/05/2022	9890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.098,23
19/05/2022	9890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.098,23	
19/05/2022	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.098,23
19/05/2022	9890	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.335,48
19/05/2022	9890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.335,48	
19/05/2022	9890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.335,48
19/05/2022	9890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.335,48	
19/05/2022	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.335,48
19/05/2022	9890	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.019,34
19/05/2022	9890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.019,34	
19/05/2022	9890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.019,34
19/05/2022	9890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.019,34	
19/05/2022	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.019,34
19/05/2022	9890	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		2.251,60
19/05/2022	9890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	2.251,60	
19/05/2022	9890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		2.251,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 920

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	2.251,60	
19/05/2022	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		2.251,60
19/05/2022	9890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	2.251,60	
19/05/2022	9890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		2.251,60
19/05/2022	9890	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		12.295,41
19/05/2022	9890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	12.295,41	
19/05/2022	9890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		12.295,41
19/05/2022	9890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	12.295,41	
19/05/2022	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		12.295,41
19/05/2022	9890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	12.295,41	
19/05/2022	9890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		12.295,41
19/05/2022	9890	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		98,36
19/05/2022	9890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	98,36	
19/05/2022	9890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		98,36
19/05/2022	9890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	98,36	
19/05/2022	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		98,36
19/05/2022	9890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	98,36	
19/05/2022	9890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		98,36
19/05/2022	9891	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	147.367,05	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 921

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9891	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		311,48
		DÍVIDA ATIVA NÃO			
		TRIBUTÁRIA - Outras Receitas			
19/05/2022	9891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	311,48	
		RECEITA A REALIZAR			
19/05/2022	9891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		311,48
		RECEITA REALIZADA			
19/05/2022	9891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	311,48	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
19/05/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		311,48
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/05/2022	9891	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	311,48	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
19/05/2022	9891	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		311,48
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
19/05/2022	9891	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		94.725,53
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A			
		RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
19/05/2022	9891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	94.725,53	
		RECEITA A REALIZAR			
19/05/2022	9891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		94.725,53
		RECEITA REALIZADA			
19/05/2022	9891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	94.725,53	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
19/05/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		94.725,53
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/05/2022	9891	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		129,82
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -			
		Taxas Fiscalização - Multas e			
		Juros			
19/05/2022	9891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	129,82	
		RECEITA A REALIZAR			
19/05/2022	9891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		129,82
		RECEITA REALIZADA			
19/05/2022	9891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	129,82	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
19/05/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		129,82
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/05/2022	9891	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	129,82	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
19/05/2022	9891	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		129,82
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
19/05/2022	9891	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19909912010100).		0,32
		OUTROS JUROS E			
		ENCARGOS DE MORA -			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 922

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9891	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19909912010100).	0,32	
19/05/2022	9891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19909912010100).		0,32
19/05/2022	9891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19909912010100).	0,32	
19/05/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19909912010100).		0,32
19/05/2022	9891	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		51,57
19/05/2022	9891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	51,57	
19/05/2022	9891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		51,57
19/05/2022	9891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	51,57	
19/05/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		51,57
19/05/2022	9891	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		85,20
19/05/2022	9891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	85,20	
19/05/2022	9891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		85,20
19/05/2022	9891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	85,20	
19/05/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		85,20
19/05/2022	9891	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	85,20	
19/05/2022	9891	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		85,20
19/05/2022	9891	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		826,80
19/05/2022	9891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	826,80	
19/05/2022	9891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		826,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 923

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	826,80	
19/05/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		826,80
19/05/2022	9891	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		37.599,27
19/05/2022	9891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	37.599,27	
19/05/2022	9891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		37.599,27
19/05/2022	9891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	37.599,27	
19/05/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		37.599,27
19/05/2022	9891	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		28,77
19/05/2022	9891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	28,77	
19/05/2022	9891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		28,77
19/05/2022	9891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	28,77	
19/05/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		28,77
19/05/2022	9891	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		497,58
19/05/2022	9891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	497,58	
19/05/2022	9891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		497,58
19/05/2022	9891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	497,58	
19/05/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		497,58
19/05/2022	9891	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	497,58	
19/05/2022	9891	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		497,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 924

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9891	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		82,59
19/05/2022	9891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	82,59	
19/05/2022	9891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		82,59
19/05/2022	9891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	82,59	
19/05/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		82,59
19/05/2022	9891	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	82,59	
19/05/2022	9891	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		82,59
19/05/2022	9891	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		200,28
19/05/2022	9891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	200,28	
19/05/2022	9891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		200,28
19/05/2022	9891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	200,28	
19/05/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		200,28
19/05/2022	9891	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	200,28	
19/05/2022	9891	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		200,28
19/05/2022	9891	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa (11180143000000).		175,58
19/05/2022	9891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa (11180143000000).	175,58	
19/05/2022	9891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa (11180143000000).		175,58
19/05/2022	9891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa (11180143000000).	175,58	
19/05/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa (11180143000000).		175,58





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 925

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9891	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa (11180143000000).	175,58	
19/05/2022	9891	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa (11180143000000).		175,58
19/05/2022	9891	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		258,87
19/05/2022	9891	- Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	258,87	
19/05/2022	9891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		258,87
19/05/2022	9891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	258,87	
19/05/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		258,87
19/05/2022	9891	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	258,87	
19/05/2022	9891	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		258,87
19/05/2022	9891	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		821,93
19/05/2022	9891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	821,93	
19/05/2022	9891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		821,93
19/05/2022	9891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	821,93	
19/05/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		821,93
19/05/2022	9891	- DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.921,37
19/05/2022	9891	- CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.921,37	
19/05/2022	9891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.921,37
19/05/2022	9891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.921,37	
19/05/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.921,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 926

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9891	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		491,12
19/05/2022	9891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	491,12	
19/05/2022	9891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		491,12
19/05/2022	9891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	491,12	
19/05/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		491,12
19/05/2022	9891	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		602,20
19/05/2022	9891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	602,20	
19/05/2022	9891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		602,20
19/05/2022	9891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	602,20	
19/05/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		602,20
19/05/2022	9891	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	602,20	
19/05/2022	9891	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		602,20
19/05/2022	9891	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.869,96
19/05/2022	9891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.869,96	
19/05/2022	9891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.869,96
19/05/2022	9891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.869,96	
19/05/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.869,96
19/05/2022	9891	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.869,96	
19/05/2022	9891	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.869,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 927

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9891	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.630,00
19/05/2022	9891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	3.630,00	
19/05/2022	9891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.630,00
19/05/2022	9891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	3.630,00	
19/05/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.630,00
19/05/2022	9891	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		27,36
19/05/2022	9891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	27,36	
19/05/2022	9891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		27,36
19/05/2022	9891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	27,36	
19/05/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		27,36
19/05/2022	9891	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		29,45
19/05/2022	9891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	29,45	
19/05/2022	9891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		29,45
19/05/2022	9891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	29,45	
19/05/2022	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		29,45
19/05/2022	9891	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	29,45	
19/05/2022	9891	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		29,45
19/05/2022	9892	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	182.298,38	
19/05/2022	9892	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		93.717,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 928

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	93.717,47	
19/05/2022	9892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		93.717,47
19/05/2022	9892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	93.717,47	
19/05/2022	9892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		93.717,47
19/05/2022	9892	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		1.651,58
19/05/2022	9892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	1.651,58	
19/05/2022	9892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		1.651,58
19/05/2022	9892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	1.651,58	
19/05/2022	9892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		1.651,58
19/05/2022	9892	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		422,81
19/05/2022	9892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	422,81	
19/05/2022	9892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		422,81
19/05/2022	9892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	422,81	
19/05/2022	9892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		422,81
19/05/2022	9892	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		41.883,43
19/05/2022	9892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	41.883,43	
19/05/2022	9892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		41.883,43
19/05/2022	9892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	41.883,43	
19/05/2022	9892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		41.883,43





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 929

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9892	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		25,97
19/05/2022	9892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	25,97	
19/05/2022	9892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		25,97
19/05/2022	9892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	25,97	
19/05/2022	9892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		25,97
19/05/2022	9892	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		89,75
19/05/2022	9892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	89,75	
19/05/2022	9892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		89,75
19/05/2022	9892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	89,75	
19/05/2022	9892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		89,75
19/05/2022	9892	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	89,75	
19/05/2022	9892	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		89,75
19/05/2022	9892	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		72,82
19/05/2022	9892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	72,82	
19/05/2022	9892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		72,82
19/05/2022	9892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	72,82	
19/05/2022	9892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		72,82
19/05/2022	9892	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	72,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 930

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9892	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		72,82
19/05/2022	9892	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		767,05
19/05/2022	9892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	767,05	
19/05/2022	9892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		767,05
19/05/2022	9892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	767,05	
19/05/2022	9892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		767,05
19/05/2022	9892	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.211,76
19/05/2022	9892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.211,76	
19/05/2022	9892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.211,76
19/05/2022	9892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.211,76	
19/05/2022	9892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.211,76
19/05/2022	9892	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		21.301,32
19/05/2022	9892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	21.301,32	
19/05/2022	9892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		21.301,32
19/05/2022	9892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	21.301,32	
19/05/2022	9892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		21.301,32
19/05/2022	9892	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		4.029,43
19/05/2022	9892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	4.029,43	
19/05/2022	9892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		4.029,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 931

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	4.029,43	
19/05/2022	9892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		4.029,43
19/05/2022	9892	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	4.029,43	
19/05/2022	9892	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		4.029,43
19/05/2022	9892	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		7.088,48
19/05/2022	9892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	7.088,48	
19/05/2022	9892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		7.088,48
19/05/2022	9892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	7.088,48	
19/05/2022	9892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		7.088,48
19/05/2022	9892	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	7.088,48	
19/05/2022	9892	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		7.088,48
19/05/2022	9892	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		7.000,00
19/05/2022	9892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	7.000,00	
19/05/2022	9892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		7.000,00
19/05/2022	9892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	7.000,00	
19/05/2022	9892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		7.000,00
19/05/2022	9892	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		36,51
19/05/2022	9892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	36,51	
19/05/2022	9892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		36,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 932

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9892	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	36,51	
19/05/2022	9892	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		36,51
19/05/2022	9892	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	36,51	
19/05/2022	9892	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		36,51
19/05/2022	9893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 2208 (OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		73.550,00
19/05/2022	9893	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA QUADRADA, BRAÇO CURVO, CINTA CIRCULAR, PARAFUSO, PORCA QUADRADA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FARVESANI, CARMELO ZOCCOLI, ATÍLIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOÃO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR.	73.550,00	
19/05/2022	9893	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA QUADRADA, BRAÇO CURVO, CINTA CIRCULAR, PARAFUSO, PORCA QUADRADA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FARVESANI, CARMELO ZOCCOLI, ATÍLIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOÃO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR.	73.550,00	
19/05/2022	9893	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA QUADRADA, BRAÇO CURVO, CINTA CIRCULAR, PARAFUSO, PORCA QUADRADA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FARVESANI, CARMELO ZOCCOLI, ATÍLIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOÃO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR.		73.550,00
19/05/2022	9893	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA QUADRADA, BRAÇO CURVO, CINTA CIRCULAR, PARAFUSO, PORCA QUADRADA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FARVESANI, CARMELO ZOCCOLI, ATÍLIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOÃO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR.		73.550,00
19/05/2022	9893	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2208 (OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.	73.550,00	
19/05/2022	9893	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA QUADRADA, BRAÇO	73.550,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 933

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURVO, CINTA CIRCULAR, PARAFUSO, PORCA QUADRADA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE POR LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS ERNESTO HACHMANN, LUIZ FARVESANI, CARMELO ZOCCOLI, ATÍLIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOÃO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR.		
19/05/2022	9893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2208 (OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		73.550,00
19/05/2022	9894	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	254.694,26	
19/05/2022	9894	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		150.505,84
19/05/2022	9894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	150.505,84	
19/05/2022	9894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		150.505,84
19/05/2022	9894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	150.505,84	
19/05/2022	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		150.505,84
19/05/2022	9894	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		120,73
19/05/2022	9894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	120,73	
19/05/2022	9894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		120,73
19/05/2022	9894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	120,73	
19/05/2022	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		120,73
19/05/2022	9894	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		11,35
19/05/2022	9894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	11,35	
19/05/2022	9894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		11,35
19/05/2022	9894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	11,35	
19/05/2022	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		11,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 934

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9894	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	11,35	
19/05/2022	9894	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		11,35
19/05/2022	9894	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.167,39
19/05/2022	9894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.167,39	
19/05/2022	9894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.167,39
19/05/2022	9894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.167,39	
19/05/2022	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.167,39
19/05/2022	9894	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		56.951,45
19/05/2022	9894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	56.951,45	
19/05/2022	9894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		56.951,45
19/05/2022	9894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	56.951,45	
19/05/2022	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		56.951,45
19/05/2022	9894	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		100,38
19/05/2022	9894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	100,38	
19/05/2022	9894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		100,38
19/05/2022	9894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	100,38	
19/05/2022	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		100,38
19/05/2022	9894	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	100,38	
19/05/2022	9894	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		100,38
19/05/2022	9894	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		227,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 935

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9894	ISSQN 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	227,82	
19/05/2022	9894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		227,82
19/05/2022	9894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	227,82	
19/05/2022	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		227,82
19/05/2022	9894	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	227,82	
19/05/2022	9894	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		227,82
19/05/2022	9894	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		57,41
19/05/2022	9894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	57,41	
19/05/2022	9894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		57,41
19/05/2022	9894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	57,41	
19/05/2022	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		57,41
19/05/2022	9894	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	57,41	
19/05/2022	9894	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		57,41
19/05/2022	9894	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.504,64
19/05/2022	9894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.504,64	
19/05/2022	9894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.504,64
19/05/2022	9894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.504,64	
19/05/2022	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.504,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 936

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9894	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		25.828,87
19/05/2022	9894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	25.828,87	
19/05/2022	9894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		25.828,87
19/05/2022	9894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	25.828,87	
19/05/2022	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		25.828,87
19/05/2022	9894	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		143,37
19/05/2022	9894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	143,37	
19/05/2022	9894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		143,37
19/05/2022	9894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	143,37	
19/05/2022	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		143,37
19/05/2022	9894	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	143,37	
19/05/2022	9894	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		143,37
19/05/2022	9894	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		324,22
19/05/2022	9894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	324,22	
19/05/2022	9894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		324,22
19/05/2022	9894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	324,22	
19/05/2022	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		324,22
19/05/2022	9894	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	324,22	
19/05/2022	9894	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		324,22





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 937

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180113000000).		
19/05/2022	9894	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		17.300,00
19/05/2022	9894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	17.300,00	
19/05/2022	9894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		17.300,00
19/05/2022	9894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	17.300,00	
19/05/2022	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		17.300,00
19/05/2022	9894	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		411,56
19/05/2022	9894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	411,56	
19/05/2022	9894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		411,56
19/05/2022	9894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	411,56	
19/05/2022	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		411,56
19/05/2022	9894	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	411,56	
19/05/2022	9894	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		411,56
19/05/2022	9894	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		39,23
19/05/2022	9894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	39,23	
19/05/2022	9894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		39,23
19/05/2022	9894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	39,23	
19/05/2022	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		39,23
19/05/2022	9894	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	39,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 938

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9894	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		39,23
19/05/2022	9895	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.266.321,35	
19/05/2022	9895	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		858,84
19/05/2022	9895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	858,84	
19/05/2022	9895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		858,84
19/05/2022	9895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	858,84	
19/05/2022	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		858,84
19/05/2022	9895	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	858,84	
19/05/2022	9895	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		858,84
19/05/2022	9895	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		676.035,56
19/05/2022	9895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	676.035,56	
19/05/2022	9895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		676.035,56
19/05/2022	9895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	676.035,56	
19/05/2022	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		676.035,56
19/05/2022	9895	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		26.131,29
19/05/2022	9895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	26.131,29	
19/05/2022	9895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		26.131,29
19/05/2022	9895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	26.131,29	
19/05/2022	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		26.131,29
19/05/2022	9895	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		28,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 939

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	28,33	
19/05/2022	9895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		28,33
19/05/2022	9895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	28,33	
19/05/2022	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		28,33
19/05/2022	9895	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	28,33	
19/05/2022	9895	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		28,33
19/05/2022	9895	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
19/05/2022	9895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	31,12	
19/05/2022	9895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
19/05/2022	9895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	31,12	
19/05/2022	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
19/05/2022	9895	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		667,80
19/05/2022	9895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	667,80	
19/05/2022	9895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		667,80
19/05/2022	9895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	667,80	
19/05/2022	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		667,80
19/05/2022	9895	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	667,80	
19/05/2022	9895	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		667,80
19/05/2022	9895	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.352,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 940

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9895	DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.352,52	
19/05/2022	9895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.352,52
19/05/2022	9895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.352,52	
19/05/2022	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.352,52
19/05/2022	9895	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		246.768,19
19/05/2022	9895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	246.768,19	
19/05/2022	9895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		246.768,19
19/05/2022	9895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	246.768,19	
19/05/2022	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		246.768,19
19/05/2022	9895	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		6,56
19/05/2022	9895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	6,56	
19/05/2022	9895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		6,56
19/05/2022	9895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	6,56	
19/05/2022	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		6,56
19/05/2022	9895	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		79,05
19/05/2022	9895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	79,05	
19/05/2022	9895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		79,05
19/05/2022	9895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	79,05	
19/05/2022	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		79,05





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 941

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9895	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	79,05	
19/05/2022	9895	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		79,05
19/05/2022	9895	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		537,21
19/05/2022	9895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	537,21	
19/05/2022	9895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		537,21
19/05/2022	9895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	537,21	
19/05/2022	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		537,21
19/05/2022	9895	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	537,21	
19/05/2022	9895	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		537,21
19/05/2022	9895	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.593,21
19/05/2022	9895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.593,21	
19/05/2022	9895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.593,21
19/05/2022	9895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.593,21	
19/05/2022	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.593,21
19/05/2022	9895	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.593,21	
19/05/2022	9895	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.593,21
19/05/2022	9895	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		216,92
19/05/2022	9895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	216,92	
19/05/2022	9895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		216,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 942

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	216,92	
19/05/2022	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		216,92
19/05/2022	9895	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	216,92	
19/05/2022	9895	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		216,92
19/05/2022	9895	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		280,04
19/05/2022	9895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	280,04	
19/05/2022	9895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		280,04
19/05/2022	9895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	280,04	
19/05/2022	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		280,04
19/05/2022	9895	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		17.362,95
19/05/2022	9895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	17.362,95	
19/05/2022	9895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		17.362,95
19/05/2022	9895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	17.362,95	
19/05/2022	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		17.362,95
19/05/2022	9895	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		277.847,21
19/05/2022	9895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	277.847,21	
19/05/2022	9895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		277.847,21
19/05/2022	9895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	277.847,21	
19/05/2022	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		277.847,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 943

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9895	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		4.288,71
19/05/2022	9895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	4.288,71	
19/05/2022	9895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		4.288,71
19/05/2022	9895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	4.288,71	
19/05/2022	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		4.288,71
19/05/2022	9895	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	4.288,71	
19/05/2022	9895	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		4.288,71
19/05/2022	9895	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		6.654,88
19/05/2022	9895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	6.654,88	
19/05/2022	9895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		6.654,88
19/05/2022	9895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	6.654,88	
19/05/2022	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		6.654,88
19/05/2022	9895	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	6.654,88	
19/05/2022	9895	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		6.654,88
19/05/2022	9895	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		4.800,00
19/05/2022	9895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	4.800,00	
19/05/2022	9895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		4.800,00
19/05/2022	9895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	4.800,00	
19/05/2022	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		4.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 944

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9895	- DISPONÍVEL 1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		622,30
19/05/2022	9895	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	622,30	
19/05/2022	9895	RECEITA A REALIZAR			
19/05/2022	9895	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		622,30
19/05/2022	9895	RECEITA REALIZADA			
19/05/2022	9895	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	622,30	
19/05/2022	9895	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/05/2022	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		622,30
19/05/2022	9895	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
19/05/2022	9895	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	622,30	
19/05/2022	9895	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
19/05/2022	9895	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		622,30
19/05/2022	9895	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
19/05/2022	9895	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		158,66
19/05/2022	9895	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros			
19/05/2022	9895	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	158,66	
19/05/2022	9895	RECEITA A REALIZAR			
19/05/2022	9895	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		158,66
19/05/2022	9895	RECEITA REALIZADA			
19/05/2022	9895	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	158,66	
19/05/2022	9895	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/05/2022	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		158,66
19/05/2022	9895	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
19/05/2022	9895	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	158,66	
19/05/2022	9895	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
19/05/2022	9895	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		158,66
19/05/2022	9895	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
19/05/2022	9896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.973,63	
19/05/2022	9896	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
19/05/2022	9896	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.952,52
19/05/2022	9896	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
19/05/2022	9896	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.952,52	
19/05/2022	9896	RECEITA A REALIZAR			
19/05/2022	9896	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.952,52
19/05/2022	9896	RECEITA REALIZADA			
19/05/2022	9896	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.952,52	
19/05/2022	9896	CONTROLE DA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 945

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9896	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.952,52
19/05/2022	9896	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		21,11
19/05/2022	9896	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	21,11	
19/05/2022	9896	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		21,11
19/05/2022	9896	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	21,11	
19/05/2022	9896	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		21,11
19/05/2022	9897	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.343,76	
19/05/2022	9897	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.204,82
19/05/2022	9897	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.204,82	
19/05/2022	9897	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.204,82
19/05/2022	9897	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.204,82	
19/05/2022	9897	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.204,82
19/05/2022	9897	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		138,94
19/05/2022	9897	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	138,94	
19/05/2022	9897	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		138,94
19/05/2022	9897	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	138,94	
19/05/2022	9897	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		138,94
19/05/2022	9898	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.868,76	
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 946

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9898	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		12.734,96
19/05/2022	9898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	12.734,96	
19/05/2022	9898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		12.734,96
19/05/2022	9898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	12.734,96	
19/05/2022	9898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		12.734,96
19/05/2022	9898	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		133,80
19/05/2022	9898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	133,80	
19/05/2022	9898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		133,80
19/05/2022	9898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	133,80	
19/05/2022	9898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		133,80
19/05/2022	9899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.282,30	
19/05/2022	9899	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		6.253,20
19/05/2022	9899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	6.253,20	
19/05/2022	9899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		6.253,20
19/05/2022	9899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	6.253,20	
19/05/2022	9899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		6.253,20
19/05/2022	9899	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		29,10
19/05/2022	9899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	29,10	
19/05/2022	9899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		29,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 947

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180232000000).		
19/05/2022	9899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	29,10	
19/05/2022	9899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		29,10
19/05/2022	9900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.928,47	
19/05/2022	9900	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.920,30
19/05/2022	9900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.920,30	
19/05/2022	9900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.920,30
19/05/2022	9900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.920,30	
19/05/2022	9900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.920,30
19/05/2022	9900	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		8,17
19/05/2022	9900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	8,17	
19/05/2022	9900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		8,17
19/05/2022	9900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	8,17	
19/05/2022	9900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		8,17
19/05/2022	9901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COSIP.	139.785,65	
19/05/2022	9901	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12400011000000).		139.785,65
19/05/2022	9901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12400011000000).	139.785,65	
19/05/2022	9901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12400011000000).		139.785,65
19/05/2022	9901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12400011000000).	139.785,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 948

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12400011000000).		139.785,65
19/05/2022	9902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	778,56	
19/05/2022	9902	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		778,56
19/05/2022	9902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	778,56	
19/05/2022	9902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		778,56
19/05/2022	9902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	778,56	
19/05/2022	9902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		778,56
19/05/2022	9903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1,62	
19/05/2022	9903	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,62
19/05/2022	9903	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,62	
19/05/2022	9903	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,62
19/05/2022	9903	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,62	
19/05/2022	9903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,62
19/05/2022	9904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	673,36	
19/05/2022	9904	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		673,36
19/05/2022	9904	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	673,36	
19/05/2022	9904	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		673,36
19/05/2022	9904	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	673,36	
19/05/2022	9904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		673,36





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 949

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	154.325,47	
19/05/2022	9905	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		154.325,47
19/05/2022	9905	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).	154.325,47	
19/05/2022	9905	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		154.325,47
19/05/2022	9905	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).	154.325,47	
19/05/2022	9905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		154.325,47
19/05/2022	9906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2294 (VANIA LANHI) via debito_automatico.		200.000,00
19/05/2022	9906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 183 (06001.15.452.130.1028.44906103000000 - Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA SUPERFICIAL DE 3.000 M2 (TRÊS MIL METROS QUADRADOS), SITUADO NA RUA CAETANO LANHI, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MATRÍCULA 30.188 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI Nº 3.442 DE 6 DE ABRIL DE 2022, PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO..	200.000,00	
19/05/2022	9906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 183 (06001.15.452.130.1028.44906103000000 - Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA SUPERFICIAL DE 3.000 M2 (TRÊS MIL METROS QUADRADOS), SITUADO NA RUA CAETANO LANHI, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MATRÍCULA 30.188 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI Nº 3.442 DE 6 DE ABRIL DE 2022, PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO..	200.000,00	
19/05/2022	9906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 183 (06001.15.452.130.1028.44906103000000 - Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA SUPERFICIAL DE 3.000 M2 (TRÊS MIL METROS QUADRADOS), SITUADO NA RUA CAETANO LANHI, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MATRÍCULA 30.188 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI Nº 3.442 DE 6 DE ABRIL DE 2022, PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO..		200.000,00
19/05/2022	9906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2294 (VANIA LANHI) via debito_automatico.	200.000,00	
19/05/2022	9906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 183 (06001.15.452.130.1028.44906103000000 - Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA SUPERFICIAL DE 3.000 M2 (TRÊS MIL METROS QUADRADOS), SITUADO NA RUA CAETANO LANHI, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MATRÍCULA 30.188 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI Nº 3.442 DE 6 DE ABRIL DE 2022, PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO..		200.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 950

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 183 (06001.15.452.130.1028.44906103000000 - Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA SUPERFICIAL DE 3.000 M2 (TRÊS MIL METROS QUADRADOS), SITUADO NA RUA CAETANO LANHI, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MATRÍCULA 30.188 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME LEI Nº 3.442 DE 6 DE ABRIL DE 2022, PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO..	200.000,00	
19/05/2022	9906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2294 (VANIA LANHI) via debito_automatico.		200.000,00
19/05/2022	9907	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 138/2022 ref. a Compras e Serviços	10.892,70	
19/05/2022	9907	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 138/2022 ref. a Compras e Serviços		10.892,70
19/05/2022	9908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA DUPLA, PARAFUSO AÇO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E		601,95
19/05/2022	9908	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA DUPLA, PARAFUSO AÇO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E	601,95	
19/05/2022	9908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA DUPLA, PARAFUSO AÇO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E	601,95	
19/05/2022	9908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA DUPLA, PARAFUSO AÇO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E		601,95
19/05/2022	9908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA DUPLA, PARAFUSO AÇO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11,	601,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 951

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E		
19/05/2022	9908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA DUPLA, PARAFUSO AÇO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E		601,95
19/05/2022	9909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		420,00
19/05/2022	9909	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,00	
19/05/2022	9909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,00	
19/05/2022	9909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		420,00
19/05/2022	9909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,00	
19/05/2022	9909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		420,00
19/05/2022	9910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO, MANCAL E SEPARADOR, APERTAR DISCO E MODIFICAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DESMONTAR PARA ENDIREITAR SEPARADOR E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, REAPERTAR, TROCAR SEPARADOR E DISCO E ENDIREITAR DISCO, TROCAR DISCO, TROCAR SEPARADORES DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR CORDA DA ROÇADEIRA E		1.592,00
19/05/2022	9910	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO, MANCAL E SEPARADOR,	1.592,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APERTAR DISCO E MODIFICAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DESMONTAR PARA ENDIREITAR SEPARADOR E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, REAPERTAR, TROCAR SEPARADOR E DISCO E ENDIREITAR DISCO, TROCAR DISCO, TROCAR SEPARADORES DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR CORDA DA ROÇADEIRA E		
19/05/2022	9910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO, MANCAL E SEPARADOR, APERTAR DISCO E MODIFICAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DESMONTAR PARA ENDIREITAR SEPARADOR E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, REAPERTAR, TROCAR SEPARADOR E DISCO E ENDIREITAR DISCO, TROCAR DISCO, TROCAR SEPARADORES DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR CORDA DA ROÇADEIRA E	1.592,00	
19/05/2022	9910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO, MANCAL E SEPARADOR, APERTAR DISCO E MODIFICAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DESMONTAR PARA ENDIREITAR SEPARADOR E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, REAPERTAR, TROCAR SEPARADOR E DISCO E ENDIREITAR DISCO, TROCAR DISCO, TROCAR SEPARADORES DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR CORDA DA ROÇADEIRA E		1.592,00
19/05/2022	9910	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO, MANCAL E SEPARADOR, APERTAR DISCO E MODIFICAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DESMONTAR PARA ENDIREITAR SEPARADOR E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, REAPERTAR, TROCAR SEPARADOR E DISCO E ENDIREITAR DISCO, TROCAR DISCO, TROCAR SEPARADORES DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR CORDA DA ROÇADEIRA E	1.592,00	
19/05/2022	9910	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO, MANCAL E SEPARADOR, APERTAR DISCO E MODIFICAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DESMONTAR PARA ENDIREITAR SEPARADOR E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, REAPERTAR, TROCAR SEPARADOR E DISCO E ENDIREITAR DISCO, TROCAR DISCO, TROCAR SEPARADORES DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR CORDA DA ROÇADEIRA E		1.592,00
19/05/2022	9910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO, MANCAL E SEPARADOR, APERTAR DISCO E MODIFICAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DESMONTAR PARA ENDIREITAR SEPARADOR E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, REAPERTAR, TROCAR SEPARADOR E DISCO E ENDIREITAR DISCO, TROCAR DISCO, TROCAR SEPARADORES DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR CORDA DA ROÇADEIRA E	1.592,00	
19/05/2022	9910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2324 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO, MANCAL E SEPARADOR, APERTAR DISCO E MODIFICAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DESMONTAR PARA ENDIREITAR SEPARADOR E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA		1.592,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 953

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TATU Nº 11, REAPERTAR, TROCAR SEPARADOR E DISCO E ENDIREITAR DISCO, TROCAR DISCO, TROCAR SEPARADORES DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR CORDA DA ROÇADEIRA E		
19/05/2022	9911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903963000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ENVELOPES 23X16CM UTILIZADOS NO ENVIO DE CONVITES AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS, E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, ALUSIVO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO..		350,00
19/05/2022	9911	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903963000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ENVELOPES 23X16CM UTILIZADOS NO ENVIO DE CONVITES AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS, E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, ALUSIVO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO..	350,00	
19/05/2022	9911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903963000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ENVELOPES 23X16CM UTILIZADOS NO ENVIO DE CONVITES AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS, E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, ALUSIVO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO..	350,00	
19/05/2022	9911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903963000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ENVELOPES 23X16CM UTILIZADOS NO ENVIO DE CONVITES AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS, E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, ALUSIVO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO..		350,00
19/05/2022	9911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903963000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ENVELOPES 23X16CM UTILIZADOS NO ENVIO DE CONVITES AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS, E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, ALUSIVO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO..	350,00	
19/05/2022	9911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903963000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ENVELOPES 23X16CM UTILIZADOS NO ENVIO DE CONVITES AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS, E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, ALUSIVO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO..		350,00
19/05/2022	9912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" COM 24		1.199,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 954

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2022, E CAMPANHA "CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" COM 16 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/05 A 17/05/2022, NMA RÁDIO MASSA FM..		
19/05/2022	9912	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" COM 24 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2022, E CAMPANHA "CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" COM 16 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/05 A 17/05/2022, NMA RÁDIO MASSA FM..	1.199,20	
19/05/2022	9912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" COM 24 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2022, E CAMPANHA "CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" COM 16 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/05 A 17/05/2022, NMA RÁDIO MASSA FM..	1.199,20	
19/05/2022	9912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" COM 24 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2022, E CAMPANHA "CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" COM 16 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/05 A 17/05/2022, NMA RÁDIO MASSA FM..		1.199,20
19/05/2022	9912	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" COM 24 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2022, E CAMPANHA "CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" COM 16 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/05 A 17/05/2022, NMA RÁDIO MASSA FM..	1.199,20	
19/05/2022	9912	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" COM 24 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2022, E CAMPANHA "CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" COM 16 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/05 A 17/05/2022, NMA RÁDIO MASSA FM..		1.199,20
19/05/2022	9912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" COM 24 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2022, E CAMPANHA "CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" COM 16 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/05 A 17/05/2022, NMA RÁDIO MASSA FM..	1.199,20	
19/05/2022	9912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" COM 24 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2022, E CAMPANHA "CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" COM 16 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/05 A 17/05/2022, NMA RÁDIO MASSA FM..		1.199,20
19/05/2022	9913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SEUS DIVERSOS SETORES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 955

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9913	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SEUS DIVERSOS SETORES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.900,00	
19/05/2022	9913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SEUS DIVERSOS SETORES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.900,00	
19/05/2022	9913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SEUS DIVERSOS SETORES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.900,00
19/05/2022	9913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SEUS DIVERSOS SETORES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.900,00	
19/05/2022	9913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SEUS DIVERSOS SETORES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.900,00
19/05/2022	9914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA DE NOVA LEI - LC 252/2022 - REFISCAP 2022..		783,79
19/05/2022	9914	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA DE NOVA LEI - LC 252/2022 - REFISCAP 2022..	783,79	
19/05/2022	9914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA DE NOVA LEI - LC 252/2022 - REFISCAP 2022..	783,79	
19/05/2022	9914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA DE NOVA LEI - LC 252/2022 - REFISCAP 2022..		783,79
19/05/2022	9914	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA DE NOVA LEI - LC 252/2022 - REFISCAP 2022..	783,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 956

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9914	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA DE NOVA LEI - LC 252/2022 - REFISCAP 2022..		783,79
19/05/2022	9914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA DE NOVA LEI - LC 252/2022 - REFISCAP 2022..	783,79	
19/05/2022	9914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA DE NOVA LEI - LC 252/2022 - REFISCAP 2022..		783,79
19/05/2022	9915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022, PARA O PROCESSO ELEITORAL S		4.300,00
19/05/2022	9915	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022, PARA O PROCESSO ELEITORAL S	4.300,00	
19/05/2022	9915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022, PARA O PROCESSO ELEITORAL S	4.300,00	
19/05/2022	9915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022, PARA O PROCESSO ELEITORAL S		4.300,00
19/05/2022	9915	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM CARGA	4.300,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 957

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORÁRIA DE 08 HORAS, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022, PARA O PROCESSO ELEITORAL S		
19/05/2022	9915	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022, PARA O PROCESSO ELEITORAL S		4.300,00
19/05/2022	9915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022, PARA O PROCESSO ELEITORAL S	4.300,00	
19/05/2022	9915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022, PARA O PROCESSO ELEITORAL S		4.300,00
19/05/2022	9916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DO PONTO DE FIBRA ÓPTICA, AJUSTES E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA NOVA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		530,00
19/05/2022	9916	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DO PONTO DE FIBRA ÓPTICA, AJUSTES E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA NOVA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	530,00	
19/05/2022	9916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DO PONTO DE FIBRA ÓPTICA, AJUSTES E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA NOVA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	530,00	
19/05/2022	9916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		530,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 958

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DO PONTO DE FIBRA ÓPTICA, AJUSTES E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA NOVA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/05/2022	9916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DO PONTO DE FIBRA ÓPTICA, AJUSTES E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA NOVA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	530,00	
19/05/2022	9916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DO PONTO DE FIBRA ÓPTICA, AJUSTES E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA NOVA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		530,00
19/05/2022	9917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AJUSTES NA INTERNET COM CONserto DE CABO DE REDE QUE OCASIONA PROBLEMA NO SINAL, NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIFO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		167,00
19/05/2022	9917	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AJUSTES NA INTERNET COM CONserto DE CABO DE REDE QUE OCASIONA PROBLEMA NO SINAL, NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIFO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	167,00	
19/05/2022	9917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AJUSTES NA INTERNET COM CONserto DE CABO DE REDE QUE OCASIONA PROBLEMA NO SINAL, NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIFO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	167,00	
19/05/2022	9917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AJUSTES NA INTERNET COM CONserto DE CABO DE REDE QUE OCASIONA PROBLEMA NO SINAL, NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIFO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		167,00
19/05/2022	9917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AJUSTES NA INTERNET COM CONserto DE CABO DE REDE QUE OCASIONA PROBLEMA NO SINAL, NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIFO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	167,00	
19/05/2022	9917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AJUSTES NA INTERNET COM CONserto DE CABO DE REDE QUE OCASIONA PROBLEMA NO SINAL, NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIFO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		167,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 959

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.806,44
19/05/2022	9918	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.806,44	
19/05/2022	9918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.806,44	
19/05/2022	9918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.806,44
19/05/2022	9918	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.806,44	
19/05/2022	9918	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.806,44
19/05/2022	9918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.806,44	
19/05/2022	9918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.806,44
19/05/2022	9919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		3.446,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 960

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO ANTI-PÓLEN, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO DE AR, ANEL BUJÃO CARTER, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, KIT LIMPA AR CONDICIONADO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 1.200 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/05/2022	9919	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTI-PÓLEN, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO DE AR, ANEL BUJÃO CARTER, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, KIT LIMPA AR CONDICIONADO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 1.200 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.446,70	
19/05/2022	9919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTI-PÓLEN, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO DE AR, ANEL BUJÃO CARTER, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, KIT LIMPA AR CONDICIONADO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 1.200 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.446,70	
19/05/2022	9919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTI-PÓLEN, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO DE AR, ANEL BUJÃO CARTER, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, KIT LIMPA AR CONDICIONADO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 1.200 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.446,70
19/05/2022	9919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTI-PÓLEN, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO DE AR, ANEL BUJÃO CARTER, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, KIT LIMPA AR CONDICIONADO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 1.200 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.446,70	
19/05/2022	9919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTI-PÓLEN, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO DE AR, ANEL BUJÃO CARTER, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, KIT LIMPA AR CONDICIONADO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 1.200 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.446,70
19/05/2022	9920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 1.200 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		588,00
19/05/2022	9920	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 1.200 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE	588,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 961

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
19/05/2022	9920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 1.200 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	588,00	
19/05/2022	9920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 1.200 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		588,00
19/05/2022	9920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 1.200 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	588,00	
19/05/2022	9920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 1.200 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		588,00
19/05/2022	9921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA VÁLVULA REVERSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		148,20
19/05/2022	9921	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA VÁLVULA REVERSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	148,20	
19/05/2022	9921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA VÁLVULA REVERSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	148,20	
19/05/2022	9921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA VÁLVULA REVERSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		148,20
19/05/2022	9921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA VÁLVULA REVERSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	148,20	
19/05/2022	9921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA VÁLVULA REVERSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		148,20
19/05/2022	9922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da		129,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 962

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/05/2022	9922	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	129,00	
19/05/2022	9922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	129,00	
19/05/2022	9922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		129,00
19/05/2022	9922	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	129,00	
19/05/2022	9922	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		129,00
19/05/2022	9922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	129,00	
19/05/2022	9922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		129,00
19/05/2022	9923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2359 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 4 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	322,00	
19/05/2022	9923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2359 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 4 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021,		322,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 963

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/05/2022	9923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2359 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 4 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	322,00	
19/05/2022	9923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2359 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 4 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		322,00
19/05/2022	9924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2360 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO CÂMERAS AHD BULLET MARCA INTELBRAS VHL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	869,10	
19/05/2022	9924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2360 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO CÂMERAS AHD BULLET MARCA INTELBRAS VHL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		869,10
19/05/2022	9924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2360 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO CÂMERAS AHD BULLET MARCA INTELBRAS VHL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	869,10	
19/05/2022	9924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2360 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO CÂMERAS AHD BULLET MARCA INTELBRAS VHL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		869,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 964

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2361 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PR	1.825,99	
19/05/2022	9925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2361 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PR		1.825,99
19/05/2022	9925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2361 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PR	1.825,99	
19/05/2022	9925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2361 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PR		1.825,99
19/05/2022	9926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2362 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA COM ARMAZENAMENTO DE 2TB, MARCA SEAGATE, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057116, DE RESPONSABILIDADE D	1.037,80	
19/05/2022	9926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2362 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA COM ARMAZENAMENTO DE 2TB, MARCA SEAGATE, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057116, DE RESPONSABILIDADE D		1.037,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 965

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2362 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA COM ARMAZENAMENTO DE 2TB, MARCA SEAGATE, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057116, DE RESPONSABILIDADE D	1.037,80	
19/05/2022	9926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2362 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA COM ARMAZENAMENTO DE 2TB, MARCA SEAGATE, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057116, DE RESPONSABILIDADE D		1.037,80
19/05/2022	9927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2363 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL BIPOLAR E CONECTOR BNC MOLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	619,00	
19/05/2022	9927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2363 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL BIPOLAR E CONECTOR BNC MOLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		619,00
19/05/2022	9927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2363 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL BIPOLAR E CONECTOR BNC MOLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	619,00	
19/05/2022	9927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2363 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL BIPOLAR E CONECTOR BNC MOLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		619,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 966

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2364 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA E CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	476,00	
19/05/2022	9928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2364 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA E CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		476,00
19/05/2022	9928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2364 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA E CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	476,00	
19/05/2022	9928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2364 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903017000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA E CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049427, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		476,00
19/05/2022	9929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2365 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO CÂMERAS AHD BULLET MARCA INTELBRAS VHL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	869,10	
19/05/2022	9929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2365 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO CÂMERAS AHD BULLET MARCA INTELBRAS VHL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		869,10
19/05/2022	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2365 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	869,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 967

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO CÂMERAS AHD BULLET MARCA INTELBRAS VHL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
19/05/2022	9929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2365 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO CÂMERAS AHD BULLET MARCA INTELBRAS VHL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		869,10
19/05/2022	9930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2366 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 4 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049032, DE RESPONSABILIDAD	322,00	
19/05/2022	9930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2366 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 4 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049032, DE RESPONSABILIDAD		322,00
19/05/2022	9930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2366 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 4 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049032, DE RESPONSABILIDAD	322,00	
19/05/2022	9930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2366 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 4 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049032, DE RESPONSABILIDAD		322,00
19/05/2022	9931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2367 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do	1.825,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 968

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 001		
19/05/2022	9931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2367 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 001		1.825,99
19/05/2022	9931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2367 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 001	1.825,99	
19/05/2022	9931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2367 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 001		1.825,99
19/05/2022	9932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2368 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA COM ARMAZENAMENTO DE 2TB, MARCA SEAGATE, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN	1.037,80	
19/05/2022	9932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2368 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA COM ARMAZENAMENTO DE 2TB, MARCA SEAGATE, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN		1.037,80
19/05/2022	9932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2368 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA COM ARMAZENAMENTO DE 2TB,	1.037,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 969

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCA SEAGATE, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN		
19/05/2022	9932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2368 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA COM ARMAZENAMENTO DE 2TB, MARCA SEAGATE, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN		1.037,80
19/05/2022	9933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2369 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL BIPOLAR E CONECTOR BNC MOLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	619,00	
19/05/2022	9933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2369 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL BIPOLAR E CONECTOR BNC MOLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		619,00
19/05/2022	9933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2369 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL BIPOLAR E CONECTOR BNC MOLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	619,00	
19/05/2022	9933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2369 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL BIPOLAR E CONECTOR BNC MOLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		619,00
19/05/2022	9934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2370 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA E CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO	476,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 970

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049427, DE RESP		
19/05/2022	9934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2370 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA E CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049427, DE RESP		476,00
19/05/2022	9934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2370 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA E CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049427, DE RESP	476,00	
19/05/2022	9934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2370 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA E CONECTOR PARA ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN049427, DE RESP		476,00
19/05/2022	9935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2371 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FITA CREPE, LIXA, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	614,00	
19/05/2022	9935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2371 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FITA CREPE, LIXA, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		614,00
19/05/2022	9935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2371 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FITA CREPE, LIXA, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	614,00	
19/05/2022	9935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2371 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FITA CREPE, LIXA, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		614,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 971

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FITA CREPE, LIXA, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		614,00
19/05/2022	9936	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FITA CREPE, LIXA, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	614,00	
19/05/2022	9936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FITA CREPE, LIXA, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	614,00	
19/05/2022	9936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FITA CREPE, LIXA, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		614,00
19/05/2022	9936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FITA CREPE, LIXA, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	614,00	
19/05/2022	9936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FITA CREPE, LIXA, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		614,00
19/05/2022	9937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2372 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MAÇANETA DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	22,00	
19/05/2022	9937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2372 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MAÇANETA DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		22,00
19/05/2022	9937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2372 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MAÇANETA DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	22,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 972

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2372 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MAÇANETA DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		22,00
19/05/2022	9938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MAÇANETA DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		22,00
19/05/2022	9938	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MAÇANETA DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	22,00	
19/05/2022	9938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MAÇANETA DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	22,00	
19/05/2022	9938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MAÇANETA DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		22,00
19/05/2022	9938	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MAÇANETA DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	22,00	
19/05/2022	9938	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MAÇANETA DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		22,00
19/05/2022	9938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MAÇANETA DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	22,00	
19/05/2022	9938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MAÇANETA DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		22,00
19/05/2022	9939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2373 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, TROCA E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	154,00	
19/05/2022	9939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2373 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, TROCA E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		154,00
19/05/2022	9939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2373 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, TROCA E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	154,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 973

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2373 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, TROCA E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		154,00
19/05/2022	9940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, TROCA E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		154,00
19/05/2022	9940	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, TROCA E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	154,00	
19/05/2022	9940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, TROCA E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	154,00	
19/05/2022	9940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, TROCA E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		154,00
19/05/2022	9940	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, TROCA E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	154,00	
19/05/2022	9940	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, TROCA E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		154,00
19/05/2022	9940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, TROCA E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	154,00	
19/05/2022	9940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, TROCA E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		154,00
19/05/2022	9941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2374 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR E REGULAR PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	72,00	
19/05/2022	9941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2374 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		72,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 974

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO EM ABRIR E REGULAR PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/05/2022	9941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2374 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR E REGULAR PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	72,00	
19/05/2022	9941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2374 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR E REGULAR PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		72,00
19/05/2022	9942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR E REGULAR PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		72,00
19/05/2022	9942	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR E REGULAR PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	72,00	
19/05/2022	9942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR E REGULAR PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	72,00	
19/05/2022	9942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR E REGULAR PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		72,00
19/05/2022	9942	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR E REGULAR PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	72,00	
19/05/2022	9942	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR E REGULAR PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		72,00
19/05/2022	9942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR E REGULAR PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	72,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 975

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/05/2022	9942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR E REGULAR PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		72,00
19/05/2022	9943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2375 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/03 A 19/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	249,70	
19/05/2022	9943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2375 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/03 A 19/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		249,70
19/05/2022	9943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2375 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/03 A 19/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	249,70	
19/05/2022	9943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2375 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/03 A 19/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		249,70
19/05/2022	9944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/03 A 19/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MCY 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		249,70
19/05/2022	9944	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/03 A 19/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MCY 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	249,70	
19/05/2022	9944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/03 A 19/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MCY 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	249,70	
19/05/2022	9944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos		249,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 976

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/03 A 19/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MCY 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/05/2022	9944	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/03 A 19/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MCY 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	249,70	
19/05/2022	9944	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/03 A 19/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MCY 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		249,70
19/05/2022	9944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/03 A 19/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MCY 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	249,70	
19/05/2022	9944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/03 A 19/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MCY 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		249,70
19/05/2022	9945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	37,50	
19/05/2022	9945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		37,50
19/05/2022	9945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	37,50	
19/05/2022	9945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		37,50
19/05/2022	9946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS		37,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 977

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/05/2022	9946	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	37,50	
19/05/2022	9946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	37,50	
19/05/2022	9946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		37,50
19/05/2022	9946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	37,50	
19/05/2022	9946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		37,50
19/05/2022	9947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2377 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903917000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	45,00	
19/05/2022	9947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2377 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903917000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		45,00
19/05/2022	9947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2377 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903917000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	45,00	
19/05/2022	9947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2377 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903917000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		45,00
19/05/2022	9948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903917000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		45,00
19/05/2022	9948	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903917000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	45,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 978

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903917000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	45,00	
19/05/2022	9948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903917000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		45,00
19/05/2022	9948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903917000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	45,00	
19/05/2022	9948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903917000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		45,00
19/05/2022	9949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2378 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8287209-9, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
19/05/2022	9949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2378 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8287209-9, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
19/05/2022	9949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2378 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8287209-9, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
19/05/2022	9949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2378 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8287209-9, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
19/05/2022	9950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2379 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.144,00	
19/05/2022	9950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2379 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.144,00
19/05/2022	9950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2379 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 979

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2379 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.144,00
19/05/2022	9951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2380 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	960,00	
19/05/2022	9951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2380 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		960,00
19/05/2022	9951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2380 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	960,00	
19/05/2022	9951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2380 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		960,00
19/05/2022	9952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	90,00	
19/05/2022	9952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		90,00
19/05/2022	9952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	90,00	
19/05/2022	9952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		90,00
19/05/2022	9953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2382 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO, KIT CORREIA DENTADA COM SENSOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, VELA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO	2.640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 980

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA FREIO, ÓLEO SINTÉTICO, PIVÔ, SILENCIOSO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL ME		
19/05/2022	9953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2382 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, VELA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA FREIO, ÓLEO SINTÉTICO, PIVÔ, SILENCIOSO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL ME		2.640,00
19/05/2022	9953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2382 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, VELA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA FREIO, ÓLEO SINTÉTICO, PIVÔ, SILENCIOSO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL ME	2.640,00	
19/05/2022	9953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2382 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, VELA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA FREIO, ÓLEO SINTÉTICO, PIVÔ, SILENCIOSO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL ME		2.640,00
19/05/2022	9954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2383 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, VELAS, CABOS E KIT CORREIA DENTADA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	36,00	
19/05/2022	9954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2383 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, VELAS, CABOS E KIT CORREIA DENTADA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		36,00
19/05/2022	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2383 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, VELAS, CABOS E KIT CORREIA DENTADA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	36,00	
19/05/2022	9954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2383 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, VELAS, CABOS E KIT CORREIA DENTADA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		36,00
19/05/2022	9955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	72,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 981

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		72,00
19/05/2022	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	72,00	
19/05/2022	9955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		72,00
19/05/2022	9956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2385 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO, COXIM ESCAPAMENTO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, FILTRO TECFIL, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RADIADOR ÁGUA, RESERVATÓRIO ÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, TENSOR CORREIA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CABO FECHADURA, FECHADURA, FILTRO AR CONDICIONADO, BOBINA IGNIÇÃO, CABO DE VELA	3.876,00	
19/05/2022	9956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2385 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO, COXIM ESCAPAMENTO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, FILTRO TECFIL, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RADIADOR ÁGUA, RESERVATÓRIO ÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, TENSOR CORREIA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CABO FECHADURA, FECHADURA, FILTRO AR CONDICIONADO, BOBINA IGNIÇÃO, CABO DE VELA		3.876,00
19/05/2022	9956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2385 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO, COXIM ESCAPAMENTO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, FILTRO TECFIL, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RADIADOR ÁGUA, RESERVATÓRIO ÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, TENSOR CORREIA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CABO FECHADURA, FECHADURA, FILTRO AR CONDICIONADO, BOBINA IGNIÇÃO, CABO DE VELA	3.876,00	
19/05/2022	9956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2385 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO, COXIM ESCAPAMENTO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, FILTRO TECFIL, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RADIADOR ÁGUA, RESERVATÓRIO ÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, TENSOR CORREIA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CABO FECHADURA, FECHADURA, FILTRO AR CONDICIONADO, BOBINA IGNIÇÃO, CABO DE VELA		3.876,00
19/05/2022	9957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2386 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAR, PLAINAR E REVISAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	622,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 982

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2386 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAR, PLAINAR E REVISAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		622,00
19/05/2022	9957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2386 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAR, PLAINAR E REVISAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	622,00	
19/05/2022	9957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2386 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAR, PLAINAR E REVISAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		622,00
19/05/2022	9958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2387 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COXIM E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
19/05/2022	9958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2387 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COXIM E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
19/05/2022	9958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2387 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COXIM E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
19/05/2022	9958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2387 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COXIM E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
19/05/2022	9959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2388 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE RADIADOR E JUNTA SUPERIOR DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	72,00	
19/05/2022	9959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2388 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE RADIADOR E JUNTA SUPERIOR DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		72,00
19/05/2022	9959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2388 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE RADIADOR E JUNTA SUPERIOR DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	72,00	
19/05/2022	9959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2388 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE RADIADOR E JUNTA SUPERIOR DO		72,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 983

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/05/2022	9960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA, CABO E FILTRO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, TROCA DE BOBINA, CABOS E VELAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	54,00	
19/05/2022	9960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA, CABO E FILTRO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, TROCA DE BOBINA, CABOS E VELAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		54,00
19/05/2022	9960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA, CABO E FILTRO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, TROCA DE BOBINA, CABOS E VELAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	54,00	
19/05/2022	9960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA, CABO E FILTRO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, TROCA DE BOBINA, CABOS E VELAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		54,00
19/05/2022	9961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2390 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM BI PARTIDO, FILTRO TRANSMISSÃO, BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ANEL, ROLAMENTO, EIXO SOLENÓIDE, JUNTA SUPERIOR MODULADORA, JUNTA, BOBINA ELETRO VÁLVULA, ANEL MOTOR GIRO, MOLA, JUNTA, CRUZETA CARDAN, JOGO ABRAÇADEIRA CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRA	11.752,22	
19/05/2022	9961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2390 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM BI PARTIDO, FILTRO TRANSMISSÃO, BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ANEL, ROLAMENTO, EIXO SOLENÓIDE, JUNTA SUPERIOR MODULADORA, JUNTA, BOBINA ELETRO VÁLVULA, ANEL MOTOR GIRO, MOLA, JUNTA, CRUZETA CARDAN, JOGO ABRAÇADEIRA CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRA		11.752,22
19/05/2022	9961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2390 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM BI PARTIDO, FILTRO TRANSMISSÃO, BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ANEL, ROLAMENTO, EIXO SOLENÓIDE, JUNTA SUPERIOR MODULADORA, JUNTA, BOBINA ELETRO VÁLVULA, ANEL MOTOR GIRO, MOLA, JUNTA, CRUZETA CARDAN, JOGO ABRAÇADEIRA CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRA	11.752,22	
19/05/2022	9961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2390 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM BI PARTIDO, FILTRO TRANSMISSÃO, BOMBA		11.752,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 984

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	TRANSMISSÃO, ANEL BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ANEL, ROLAMENTO, EIXO SOLENÓIDE, JUNTA SUPERIOR MODULADORA, JUNTA, BOBINA ELETRO VÁLVULA, ANEL MOTOR GIRO, MOLA, JUNTA, CRUZETA CARDAN, JOGO ABRAÇADEIRA CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRA		
19/05/2022	9962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2391 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO NO DIA 16/05/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA DE TRACÇÃO DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
19/05/2022	9962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2391 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO NO DIA 16/05/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA DE TRACÇÃO DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
19/05/2022	9962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2391 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO NO DIA 16/05/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA DE TRACÇÃO DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
19/05/2022	9962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2391 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO NO DIA 16/05/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA DE TRACÇÃO DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
19/05/2022	9963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2392 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRACÇÃO DIANTEIRA, TIRAR TRANSMISSÃO DE MARCHA, DESMONTAR TRANSMISSÃO NA BANCADA E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR TRANSMISSÃO E TESTAR A RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.680,00	
19/05/2022	9963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2392 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRACÇÃO DIANTEIRA, TIRAR TRANSMISSÃO DE MARCHA, DESMONTAR TRANSMISSÃO NA BANCADA E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR TRANSMISSÃO E TESTAR A RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.680,00
19/05/2022	9963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2392 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRACÇÃO DIANTEIRA, TIRAR TRANSMISSÃO DE MARCHA, DESMONTAR TRANSMISSÃO NA BANCADA E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR TRANSMISSÃO E TESTAR A RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E	4.680,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 985

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/05/2022	9963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2392 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA, TIRAR TRANSMISSÃO DE MARCHA, DESMONTAR TRANSMISSÃO NA BANCADA E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR TRANSMISSÃO E TESTAR A RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.680,00
19/05/2022	9964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2393 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	225,00	
19/05/2022	9964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2393 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		225,00
19/05/2022	9964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2393 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	225,00	
19/05/2022	9964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2393 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		225,00
19/05/2022	9965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2394 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR SEGURANÇA, FILTRO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.065,36	
19/05/2022	9965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2394 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR SEGURANÇA, FILTRO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.065,36
19/05/2022	9965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2394 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR SEGURANÇA, FILTRO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.065,36	
19/05/2022	9965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2394 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR		1.065,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 986

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURANÇA, FILTRO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/05/2022	9966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2395 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, MOLA, ROLAMENTO, SEPARADOR DE DISCO, RETENTOR, CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA 5/8, ABRAÇADEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LUVA, PARAFUSO SEXTAVADO, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, AMORTECEDOR ASSENTO, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO SEDIMENTO, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HUDRÁULICA, ADAPTADOR, SEPARADOR DE DISCO, PORCA RODA, PARAFUSO	3.131,98	
19/05/2022	9966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2395 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, MOLA, ROLAMENTO, SEPARADOR DE DISCO, RETENTOR, CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA 5/8, ABRAÇADEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LUVA, PARAFUSO SEXTAVADO, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, AMORTECEDOR ASSENTO, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO SEDIMENTO, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HUDRÁULICA, ADAPTADOR, SEPARADOR DE DISCO, PORCA RODA, PARAFUSO		3.131,98
19/05/2022	9966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2395 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, MOLA, ROLAMENTO, SEPARADOR DE DISCO, RETENTOR, CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA 5/8, ABRAÇADEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LUVA, PARAFUSO SEXTAVADO, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, AMORTECEDOR ASSENTO, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO SEDIMENTO, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HUDRÁULICA, ADAPTADOR, SEPARADOR DE DISCO, PORCA RODA, PARAFUSO	3.131,98	
19/05/2022	9966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2395 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, MOLA, ROLAMENTO, SEPARADOR DE DISCO, RETENTOR, CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA 5/8, ABRAÇADEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LUVA, PARAFUSO SEXTAVADO, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, AMORTECEDOR ASSENTO, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO SEDIMENTO, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HUDRÁULICA, ADAPTADOR, SEPARADOR DE DISCO, PORCA RODA, PARAFUSO		3.131,98
19/05/2022	9967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2396 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	293,46	
19/05/2022	9967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2396 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		293,46
19/05/2022	9967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2396 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO	293,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 987

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
19/05/2022	9967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2396 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		293,46
19/05/2022	9968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2397 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto de cabos rompidos na ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	303,10	
19/05/2022	9968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2397 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto de cabos rompidos na ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		303,10
19/05/2022	9968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2397 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto de cabos rompidos na ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	303,10	
19/05/2022	9968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2397 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto de cabos rompidos na ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		303,10
19/05/2022	9969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2398 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903026010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER ANALÓGICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	154,00	
19/05/2022	9969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2398 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903026010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER ANALÓGICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		154,00
19/05/2022	9969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2398 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903026010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER ANALÓGICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	154,00	
19/05/2022	9969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2398 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903026010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER ANALÓGICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		154,00
19/05/2022	9970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2399 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TIMER EM CURTO CIRCUITO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	21,65	
19/05/2022	9970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2399 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TIMER EM CURTO CIRCUITO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		21,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 988

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2399 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TIMER EM CURTO CIRCUITO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	21,65	
19/05/2022	9970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2399 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TIMER EM CURTO CIRCUITO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		21,65
19/05/2022	9971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2400 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..	2.881,34	
19/05/2022	9971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2400 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..		2.881,34
19/05/2022	9971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2400 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..	2.881,34	
19/05/2022	9971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2400 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..		2.881,34
19/05/2022	9972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2401 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..	1.593,82	
19/05/2022	9972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2401 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..		1.593,82
19/05/2022	9972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2401 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..	1.593,82	
19/05/2022	9972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2401 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..		1.593,82
19/05/2022	9973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2402 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TOTENS	9.082,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERSONALIZADOS, NAS MEDIDAS 1,80M X 0,80 E 1,50M X 0,65, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, PINTURA EM VERNIZ, REVESTIMENTO EM ACM ADESIVADO, COM LOGO DO MUNICÍPIO EM ALTO RELEVO, ALUSIVOS AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME ORÇAMEN		
19/05/2022	9973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2402 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TOTENS PERSONALIZADOS, NAS MEDIDAS 1,80M X 0,80 E 1,50M X 0,65, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, PINTURA EM VERNIZ, REVESTIMENTO EM ACM ADESIVADO, COM LOGO DO MUNICÍPIO EM ALTO RELEVO, ALUSIVOS AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME ORÇAMEN		9.082,25
19/05/2022	9973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2402 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TOTENS PERSONALIZADOS, NAS MEDIDAS 1,80M X 0,80 E 1,50M X 0,65, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, PINTURA EM VERNIZ, REVESTIMENTO EM ACM ADESIVADO, COM LOGO DO MUNICÍPIO EM ALTO RELEVO, ALUSIVOS AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME ORÇAMEN	9.082,25	
19/05/2022	9973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2402 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TOTENS PERSONALIZADOS, NAS MEDIDAS 1,80M X 0,80 E 1,50M X 0,65, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, PINTURA EM VERNIZ, REVESTIMENTO EM ACM ADESIVADO, COM LOGO DO MUNICÍPIO EM ALTO RELEVO, ALUSIVOS AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME ORÇAMEN		9.082,25
19/05/2022	9974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2403 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA	32.682,52	
19/05/2022	9974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2403 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA		32.682,52
19/05/2022	9974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2403 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA	32.682,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 990

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA		
19/05/2022	9974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2403 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA		32.682,52
19/05/2022	9975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2404 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	1.749,19	
19/05/2022	9975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2404 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		1.749,19
19/05/2022	9975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2404 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	1.749,19	
19/05/2022	9975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2404 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		1.749,19
19/05/2022	9976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50013905720228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MONTMAQ MONTAGEM E	49,96	
19/05/2022	9976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO		49,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 991

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50013905720228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MONTMAQ MONTAGEM E		
19/05/2022	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50013905720228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MONTMAQ MONTAGEM E	49,96	
19/05/2022	9976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50013905720228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MONTMAQ MONTAGEM E		49,96
19/05/2022	9977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	297,32	
19/05/2022	9977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		297,32
19/05/2022	9977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	297,32	
19/05/2022	9977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		297,32
19/05/2022	9978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2407 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.714,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 992

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2407 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.714,00
19/05/2022	9978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2407 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.714,00	
19/05/2022	9978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2407 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.714,00
19/05/2022	9979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2408 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MUDANÇA NA CONFIGURAÇÃO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
19/05/2022	9979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2408 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MUDANÇA NA CONFIGURAÇÃO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
19/05/2022	9979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2408 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MUDANÇA NA CONFIGURAÇÃO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
19/05/2022	9979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2408 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MUDANÇA NA CONFIGURAÇÃO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
19/05/2022	9980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
19/05/2022	9980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
19/05/2022	9980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 993

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	9980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
20/05/2022	9981	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 139/2022 ref. a Compras e Serviços	45.760,00	
20/05/2022	9981	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 139/2022 ref. a Compras e Serviços		45.760,00
20/05/2022	9982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
20/05/2022	9982	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
20/05/2022	9982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
20/05/2022	9982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
20/05/2022	9982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
20/05/2022	9982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
20/05/2022	9983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ALF CONSTRUTORA LTDA, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50009916220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL		79,37
20/05/2022	9983	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos	79,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 994

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ALF CONSTRUTORA LTDA, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50009916220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL		
20/05/2022	9983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ALF CONSTRUTORA LTDA, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50009916220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL	79,37	
20/05/2022	9983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ALF CONSTRUTORA LTDA, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50009916220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL		79,37
20/05/2022	9983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ALF CONSTRUTORA LTDA, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50009916220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL	79,37	
20/05/2022	9983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ALF CONSTRUTORA LTDA, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50009916220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL		79,37
20/05/2022	9984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES" COM 17 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 12/05 A 20/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		509,66
20/05/2022	9984	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES" COM 17 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 12/05 A 20/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	509,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 995

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	9984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES" COM 17 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 12/05 A 20/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	509,66	
20/05/2022	9984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES" COM 17 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 12/05 A 20/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		509,66
20/05/2022	9984	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES" COM 17 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 12/05 A 20/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	509,66	
20/05/2022	9984	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES" COM 17 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 12/05 A 20/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		509,66
20/05/2022	9984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES" COM 17 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 12/05 A 20/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	509,66	
20/05/2022	9984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES" COM 17 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 12/05 A 20/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		509,66
20/05/2022	9985	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFATA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE DEFESA CIVIL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILID	639,00	
20/05/2022	9985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFATA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE DEFESA CIVIL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILID		639,00
20/05/2022	9985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR	639,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 996

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFATA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE DEFESA CIVIL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILID		
20/05/2022	9985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFATA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE DEFESA CIVIL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILID		639,00
20/05/2022	9985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFATA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE DEFESA CIVIL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILID	639,00	
20/05/2022	9985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFATA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE DEFESA CIVIL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILID		639,00
20/05/2022	9986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.144,00
20/05/2022	9986	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.144,00	
20/05/2022	9986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.144,00	
20/05/2022	9986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE		1.144,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 997

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
20/05/2022	9986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.144,00	
20/05/2022	9986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.144,00
20/05/2022	9987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		960,00
20/05/2022	9987	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	960,00	
20/05/2022	9987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	960,00	
20/05/2022	9987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		960,00
20/05/2022	9987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	960,00	
20/05/2022	9987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		960,00
20/05/2022	9988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 998

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	9988	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	90,00	
20/05/2022	9988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	90,00	
20/05/2022	9988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		90,00
20/05/2022	9988	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	90,00	
20/05/2022	9988	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		90,00
20/05/2022	9988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	90,00	
20/05/2022	9988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		90,00
20/05/2022	9989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, VELA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA FREIO, ÓLEO SINTÉTICO, PIVÔ, SILENCIOSO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM		2.640,00
20/05/2022	9989	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, VELA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA FREIO, ÓLEO SINTÉTICO, PIVÔ, SILENCIOSO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM	2.640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 999

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	9989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, VELA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA FREIO, ÓLEO SINTÉTICO, PIVÔ, SILENCIOSO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM	2.640,00	
20/05/2022	9989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, VELA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA FREIO, ÓLEO SINTÉTICO, PIVÔ, SILENCIOSO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM		2.640,00
20/05/2022	9989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, VELA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA FREIO, ÓLEO SINTÉTICO, PIVÔ, SILENCIOSO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM	2.640,00	
20/05/2022	9989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, VELA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA FREIO, ÓLEO SINTÉTICO, PIVÔ, SILENCIOSO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM		2.640,00
20/05/2022	9990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, VELAS, CABOS E KIT CORREIA DENTADA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		36,00
20/05/2022	9990	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, VELAS, CABOS E KIT CORREIA DENTADA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	36,00	
20/05/2022	9990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, VELAS, CABOS E KIT CORREIA DENTADA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	36,00	
20/05/2022	9990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, VELAS, CABOS E KIT CORREIA DENTADA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		36,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1000

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	9990	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, VELAS, CABOS E KIT CORREIA DENTADA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	36,00	
20/05/2022	9990	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, VELAS, CABOS E KIT CORREIA DENTADA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		36,00
20/05/2022	9990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, VELAS, CABOS E KIT CORREIA DENTADA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	36,00	
20/05/2022	9990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, VELAS, CABOS E KIT CORREIA DENTADA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		36,00
20/05/2022	9991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		72,00
20/05/2022	9991	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	72,00	
20/05/2022	9991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	72,00	
20/05/2022	9991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		72,00
20/05/2022	9991	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	72,00	
20/05/2022	9991	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		72,00
20/05/2022	9991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E	72,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1001

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	AMORTECEDORES DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
20/05/2022	9991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		72,00
20/05/2022	9992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO, COXIM ESCAPAMENTO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, FILTRO TECFIL, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RADIADOR ÁGUA, RESERVATÓRIO ÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, TENSOR CORREIA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CABO FECHADURA, FECHADURA, FILTRO AR CONDICIONADO, BOBINA IGNIÇÃO		3.876,00
20/05/2022	9992	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO, COXIM ESCAPAMENTO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, FILTRO TECFIL, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RADIADOR ÁGUA, RESERVATÓRIO ÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, TENSOR CORREIA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CABO FECHADURA, FECHADURA, FILTRO AR CONDICIONADO, BOBINA IGNIÇÃO	3.876,00	
20/05/2022	9992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO, COXIM ESCAPAMENTO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, FILTRO TECFIL, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RADIADOR ÁGUA, RESERVATÓRIO ÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, TENSOR CORREIA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CABO FECHADURA, FECHADURA, FILTRO AR CONDICIONADO, BOBINA IGNIÇÃO	3.876,00	
20/05/2022	9992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO, COXIM ESCAPAMENTO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, FILTRO TECFIL, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RADIADOR ÁGUA, RESERVATÓRIO ÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, TENSOR CORREIA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CABO FECHADURA, FECHADURA, FILTRO AR CONDICIONADO, BOBINA IGNIÇÃO		3.876,00
20/05/2022	9992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO, COXIM ESCAPAMENTO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, FILTRO TECFIL, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RADIADOR ÁGUA, RESERVATÓRIO ÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, TENSOR CORREIA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CABO FECHADURA, FECHADURA, FILTRO AR CONDICIONADO, BOBINA IGNIÇÃO	3.876,00	
20/05/2022	9992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO, COXIM ESCAPAMENTO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, FILTRO TECFIL, JOGO JUNTA SUPERIOR		3.876,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1002

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RADIADOR ÁGUA, RESERVATÓRIO ÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, TENSOR CORREIA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CABO FECHADURA, FECHADURA, FILTRO AR CONDICIONADO, BOBINA IGNIÇÃO		
20/05/2022	9993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAR, PLAINAR E REVISAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		622,00
20/05/2022	9993	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAR, PLAINAR E REVISAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	622,00	
20/05/2022	9993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAR, PLAINAR E REVISAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	622,00	
20/05/2022	9993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAR, PLAINAR E REVISAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		622,00
20/05/2022	9993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAR, PLAINAR E REVISAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	622,00	
20/05/2022	9993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAR, PLAINAR E REVISAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		622,00
20/05/2022	9994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COXIM E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
20/05/2022	9994	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COXIM E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
20/05/2022	9994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COXIM E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
20/05/2022	9994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COXIM E BUCHA DO VEÍCULO		36,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1003

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/05/2022	9994	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COXIM E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
20/05/2022	9994	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COXIM E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
20/05/2022	9994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COXIM E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
20/05/2022	9994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COXIM E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
20/05/2022	9995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE RADIADOR E JUNTA SUPERIOR DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		72,00
20/05/2022	9995	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE RADIADOR E JUNTA SUPERIOR DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	72,00	
20/05/2022	9995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE RADIADOR E JUNTA SUPERIOR DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	72,00	
20/05/2022	9995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE RADIADOR E JUNTA SUPERIOR DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		72,00
20/05/2022	9995	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE RADIADOR E JUNTA SUPERIOR DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	72,00	
20/05/2022	9995	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE RADIADOR E JUNTA SUPERIOR DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		72,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1004

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	9995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE RADIADOR E JUNTA SUPERIOR DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	72,00	
20/05/2022	9995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE RADIADOR E JUNTA SUPERIOR DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		72,00
20/05/2022	9996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA, CABO E FILTRO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, TROCA DE BOBINA, CABOS E VELAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		54,00
20/05/2022	9996	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA, CABO E FILTRO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, TROCA DE BOBINA, CABOS E VELAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	54,00	
20/05/2022	9996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA, CABO E FILTRO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, TROCA DE BOBINA, CABOS E VELAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	54,00	
20/05/2022	9996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA, CABO E FILTRO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, TROCA DE BOBINA, CABOS E VELAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		54,00
20/05/2022	9996	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA, CABO E FILTRO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, TROCA DE BOBINA, CABOS E VELAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	54,00	
20/05/2022	9996	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA, CABO E FILTRO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, TROCA DE BOBINA, CABOS E VELAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		54,00
20/05/2022	9996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA, CABO E FILTRO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, TROCA DE BOBINA, CABOS E VELAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	54,00	
20/05/2022	9996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA, CABO E FILTRO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067,		54,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1005

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DE BOBINA, CABOS E VELAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/05/2022	9997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM BI PARTIDO, FILTRO TRANSMISSÃO, BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ANEL, ROLAMENTO, EIXO SOLENÓIDE, JUNTA SUPERIOR MODULADORA, JUNTA, BOBINA ELETRO VÁLVULA, ANEL MOTOR GIRO, MOLA, JUNTA, CRUZETA CARDAN, JOGO ABRAÇADEIRA CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPAR		11.752,22
20/05/2022	9997	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM BI PARTIDO, FILTRO TRANSMISSÃO, BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ANEL, ROLAMENTO, EIXO SOLENÓIDE, JUNTA SUPERIOR MODULADORA, JUNTA, BOBINA ELETRO VÁLVULA, ANEL MOTOR GIRO, MOLA, JUNTA, CRUZETA CARDAN, JOGO ABRAÇADEIRA CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPAR	11.752,22	
20/05/2022	9997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM BI PARTIDO, FILTRO TRANSMISSÃO, BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ANEL, ROLAMENTO, EIXO SOLENÓIDE, JUNTA SUPERIOR MODULADORA, JUNTA, BOBINA ELETRO VÁLVULA, ANEL MOTOR GIRO, MOLA, JUNTA, CRUZETA CARDAN, JOGO ABRAÇADEIRA CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPAR	11.752,22	
20/05/2022	9997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM BI PARTIDO, FILTRO TRANSMISSÃO, BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ANEL, ROLAMENTO, EIXO SOLENÓIDE, JUNTA SUPERIOR MODULADORA, JUNTA, BOBINA ELETRO VÁLVULA, ANEL MOTOR GIRO, MOLA, JUNTA, CRUZETA CARDAN, JOGO ABRAÇADEIRA CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPAR		11.752,22
20/05/2022	9997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM BI PARTIDO, FILTRO TRANSMISSÃO, BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ANEL, ROLAMENTO, EIXO SOLENÓIDE, JUNTA SUPERIOR MODULADORA, JUNTA, BOBINA ELETRO VÁLVULA, ANEL MOTOR GIRO, MOLA, JUNTA, CRUZETA CARDAN, JOGO ABRAÇADEIRA CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPAR	11.752,22	
20/05/2022	9997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM BI PARTIDO, FILTRO TRANSMISSÃO, BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ANEL, ROLAMENTO, EIXO SOLENÓIDE, JUNTA SUPERIOR MODULADORA, JUNTA, BOBINA ELETRO VÁLVULA, ANEL MOTOR GIRO, MOLA, JUNTA, CRUZETA CARDAN, JOGO ABRAÇADEIRA CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPAR		11.752,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1006

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	9998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO NO DIA 16/05/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
20/05/2022	9998	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO NO DIA 16/05/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
20/05/2022	9998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO NO DIA 16/05/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
20/05/2022	9998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO NO DIA 16/05/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
20/05/2022	9998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO NO DIA 16/05/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
20/05/2022	9998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO NO DIA 16/05/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
20/05/2022	9999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA, TIRAR TRANSMISSÃO DE MARCHA, DESMONTAR TRANSMISSÃO NA BANCADA E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR TRANSMISSÃO E TESTAR A RETROESCAVADEIRA RANDOM RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.680,00
20/05/2022	9999	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA, TIRAR TRANSMISSÃO DE MARCHA, DESMONTAR TRANSMISSÃO NA BANCADA E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR TRANSMISSÃO E TESTAR A RETROESCAVADEIRA RANDOM RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1007

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	9999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRACÇÃO DIANTEIRA, TIRAR TRANSMISSÃO DE MARCHA, DESMONTAR TRANSMISSÃO NA BANCADA E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR TRANSMISSÃO E TESTAR A RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.680,00	
20/05/2022	9999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRACÇÃO DIANTEIRA, TIRAR TRANSMISSÃO DE MARCHA, DESMONTAR TRANSMISSÃO NA BANCADA E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR TRANSMISSÃO E TESTAR A RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.680,00
20/05/2022	9999	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRACÇÃO DIANTEIRA, TIRAR TRANSMISSÃO DE MARCHA, DESMONTAR TRANSMISSÃO NA BANCADA E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR TRANSMISSÃO E TESTAR A RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.680,00	
20/05/2022	9999	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRACÇÃO DIANTEIRA, TIRAR TRANSMISSÃO DE MARCHA, DESMONTAR TRANSMISSÃO NA BANCADA E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR TRANSMISSÃO E TESTAR A RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.680,00
20/05/2022	9999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRACÇÃO DIANTEIRA, TIRAR TRANSMISSÃO DE MARCHA, DESMONTAR TRANSMISSÃO NA BANCADA E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR TRANSMISSÃO E TESTAR A RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.680,00	
20/05/2022	9999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRACÇÃO DIANTEIRA, TIRAR TRANSMISSÃO DE MARCHA, DESMONTAR TRANSMISSÃO NA BANCADA E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR TRANSMISSÃO E TESTAR A RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.680,00
20/05/2022	10000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		225,00
20/05/2022	10000	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	225,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1008

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTOPA PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/05/2022	10000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	225,00	
20/05/2022	10000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		225,00
20/05/2022	10000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	225,00	
20/05/2022	10000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		225,00
20/05/2022	10001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR SEGURANÇA, FILTRO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.065,36
20/05/2022	10001	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR SEGURANÇA, FILTRO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.065,36	
20/05/2022	10001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR SEGURANÇA, FILTRO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.065,36	
20/05/2022	10001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR SEGURANÇA, FILTRO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.065,36
20/05/2022	10001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA	1.065,36	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1009

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	HIDRÁULICA, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR SEGURANÇA, FILTRO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
20/05/2022	10001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR SEGURANÇA, FILTRO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.065,36
20/05/2022	10002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, MOLA, ROLAMENTO, SEPARADOR DE DISCO, RETENTOR, CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA 5/8, ABRAÇADEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LUVA, PARAFUSO SEXTAVADO, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, AMORTECEDOR ASSENTO, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO SEDIMENTO, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HUDRÁULICA, ADAPTADOR, SEPARADOR DE DISCO, PORCA R		3.131,98
20/05/2022	10002	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, MOLA, ROLAMENTO, SEPARADOR DE DISCO, RETENTOR, CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA 5/8, ABRAÇADEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LUVA, PARAFUSO SEXTAVADO, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, AMORTECEDOR ASSENTO, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO SEDIMENTO, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HUDRÁULICA, ADAPTADOR, SEPARADOR DE DISCO, PORCA R	3.131,98	
20/05/2022	10002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, MOLA, ROLAMENTO, SEPARADOR DE DISCO, RETENTOR, CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA 5/8, ABRAÇADEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LUVA, PARAFUSO SEXTAVADO, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, AMORTECEDOR ASSENTO, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO SEDIMENTO, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HUDRÁULICA, ADAPTADOR, SEPARADOR DE DISCO, PORCA R	3.131,98	
20/05/2022	10002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, MOLA, ROLAMENTO, SEPARADOR DE DISCO, RETENTOR, CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA 5/8, ABRAÇADEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LUVA, PARAFUSO SEXTAVADO, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, AMORTECEDOR ASSENTO, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO SEDIMENTO, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HUDRÁULICA, ADAPTADOR, SEPARADOR DE DISCO, PORCA R		3.131,98
20/05/2022	10002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, MOLA, ROLAMENTO, SEPARADOR DE DISCO, RETENTOR, CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA 5/8, ABRAÇADEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LUVA, PARAFUSO SEXTAVADO, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, AMORTECEDOR ASSENTO, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO SEDIMENTO, CAPA	3.131,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1010

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIDRÁULICA, MANGUEIRA HUDRÁULICA, ADAPTADOR, SEPARADOR DE DISCO, PORCA R		
20/05/2022	10002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, MOLA, ROLAMENTO, SEPARADOR DE DISCO, RETENTOR, CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA 5/8, ABRAÇADEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LUVA, PARAFUSO SEXTAVADO, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, AMORTECEDOR ASSENTO, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO SEDIMENTO, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HUDRÁULICA, ADAPTADOR, SEPARADOR DE DISCO, PORCA R		3.131,98
20/05/2022	10003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		293,46
20/05/2022	10003	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	293,46	
20/05/2022	10003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	293,46	
20/05/2022	10003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		293,46
20/05/2022	10003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	293,46	
20/05/2022	10003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		293,46
20/05/2022	10004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto DE CABOS ROMPIDOS NA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		303,10
20/05/2022	10004	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto DE CABOS ROMPIDOS NA	303,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1011

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
20/05/2022	10004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DE CABOS ROMPIDOS NA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	303,10	
20/05/2022	10004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DE CABOS ROMPIDOS NA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		303,10
20/05/2022	10004	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DE CABOS ROMPIDOS NA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	303,10	
20/05/2022	10004	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DE CABOS ROMPIDOS NA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		303,10
20/05/2022	10004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DE CABOS ROMPIDOS NA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	303,10	
20/05/2022	10004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DE CABOS ROMPIDOS NA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		303,10
20/05/2022	10005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903026010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER ANALÓGICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		154,00
20/05/2022	10005	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903026010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER ANALÓGICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	154,00	
20/05/2022	10005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903026010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER ANALÓGICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	154,00	
20/05/2022	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903026010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER ANALÓGICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		154,00
20/05/2022	10005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903026010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER ANALÓGICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	154,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1012

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903026010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER ANALÓGICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		154,00
20/05/2022	10006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TIMER EM CURTO CIRCUITO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		21,65
20/05/2022	10006	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TIMER EM CURTO CIRCUITO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	21,65	
20/05/2022	10006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TIMER EM CURTO CIRCUITO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	21,65	
20/05/2022	10006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TIMER EM CURTO CIRCUITO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		21,65
20/05/2022	10006	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TIMER EM CURTO CIRCUITO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	21,65	
20/05/2022	10006	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TIMER EM CURTO CIRCUITO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		21,65
20/05/2022	10006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TIMER EM CURTO CIRCUITO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	21,65	
20/05/2022	10006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TIMER EM CURTO CIRCUITO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		21,65
20/05/2022	10007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TOTENS PERSONALIZADOS, NAS MEDIDAS 1,80M X 0,80 E 1,50M X 0,65, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, PINTURA EM VERNIZ, REVESTIMENTO EM ACM ADESIVADO, COM LOGO DO MUNICÍPIO EM ALTO RELEVO, ALUSIVOS AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CO		9.082,25
20/05/2022	10007	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TOTENS PERSONALIZADOS, NAS MEDIDAS 1,80M X 0,80 E 1,50M X 0,65, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, PINTURA EM VERNIZ, REVESTIMENTO EM ACM ADESIVADO, COM LOGO DO MUNICÍPIO EM ALTO RELEVO, ALUSIVOS AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES	9.082,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1013

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAGNALUZZO E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CO		
20/05/2022	10007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TOTENS PERSONALIZADOS, NAS MEDIDAS 1,80M X 0,80 E 1,50M X 0,65, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, PINTURA EM VERNIZ, REVESTIMENTO EM ACM ADESIVADO, COM LOGO DO MUNICÍPIO EM ALTO RELEVO, ALUSIVOS AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CO	9.082,25	
20/05/2022	10007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TOTENS PERSONALIZADOS, NAS MEDIDAS 1,80M X 0,80 E 1,50M X 0,65, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, PINTURA EM VERNIZ, REVESTIMENTO EM ACM ADESIVADO, COM LOGO DO MUNICÍPIO EM ALTO RELEVO, ALUSIVOS AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CO		9.082,25
20/05/2022	10007	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TOTENS PERSONALIZADOS, NAS MEDIDAS 1,80M X 0,80 E 1,50M X 0,65, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, PINTURA EM VERNIZ, REVESTIMENTO EM ACM ADESIVADO, COM LOGO DO MUNICÍPIO EM ALTO RELEVO, ALUSIVOS AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CO	9.082,25	
20/05/2022	10007	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TOTENS PERSONALIZADOS, NAS MEDIDAS 1,80M X 0,80 E 1,50M X 0,65, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, PINTURA EM VERNIZ, REVESTIMENTO EM ACM ADESIVADO, COM LOGO DO MUNICÍPIO EM ALTO RELEVO, ALUSIVOS AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CO		9.082,25
20/05/2022	10007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TOTENS PERSONALIZADOS, NAS MEDIDAS 1,80M X 0,80 E 1,50M X 0,65, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, PINTURA EM VERNIZ, REVESTIMENTO EM ACM ADESIVADO, COM LOGO DO MUNICÍPIO EM ALTO RELEVO, ALUSIVOS AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CO	9.082,25	
20/05/2022	10007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TOTENS PERSONALIZADOS, NAS MEDIDAS 1,80M X 0,80 E 1,50M X 0,65, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, PINTURA EM VERNIZ, REVESTIMENTO EM ACM ADESIVADO, COM LOGO DO MUNICÍPIO EM ALTO RELEVO, ALUSIVOS AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNALUZZO E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CO		9.082,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1014

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	10008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,		32.682,52
20/05/2022	10008	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,	32.682,52	
20/05/2022	10008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,	32.682,52	
20/05/2022	10008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,		32.682,52
20/05/2022	10008	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,	32.682,52	
20/05/2022	10008	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,		32.682,52
20/05/2022	10008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR	32.682,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1015

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,		
20/05/2022	10008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,		32.682,52
20/05/2022	10009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		1.749,19
20/05/2022	10009	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	1.749,19	
20/05/2022	10009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	1.749,19	
20/05/2022	10009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		1.749,19
20/05/2022	10009	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	1.749,19	
20/05/2022	10009	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE		1.749,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1016

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		
20/05/2022	10009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	1.749,19	
20/05/2022	10009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		1.749,19
20/05/2022	10010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		197,30
20/05/2022	10010	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	197,30	
20/05/2022	10010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	197,30	
20/05/2022	10010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		197,30
20/05/2022	10010	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	197,30	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1017

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	10010	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		197,30
20/05/2022	10010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	197,30	
20/05/2022	10010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		197,30
20/05/2022	10011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		139,50
20/05/2022	10011	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	139,50	
20/05/2022	10011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	139,50	
20/05/2022	10011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		139,50
20/05/2022	10011	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA	139,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1018

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
20/05/2022	10011	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		139,50
20/05/2022	10011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	139,50	
20/05/2022	10011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		139,50
20/05/2022	10012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.714,00
20/05/2022	10012	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.714,00	
20/05/2022	10012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.714,00	
20/05/2022	10012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.714,00
20/05/2022	10012	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.714,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1019

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	10012	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.714,00
20/05/2022	10012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.714,00	
20/05/2022	10012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.714,00
20/05/2022	10013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MUDANÇA NA CONFIGURAÇÃO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
20/05/2022	10013	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MUDANÇA NA CONFIGURAÇÃO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
20/05/2022	10013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MUDANÇA NA CONFIGURAÇÃO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
20/05/2022	10013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MUDANÇA NA CONFIGURAÇÃO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
20/05/2022	10013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MUDANÇA NA CONFIGURAÇÃO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
20/05/2022	10013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MUDANÇA NA CONFIGURAÇÃO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
20/05/2022	10014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1020

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	10014	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
20/05/2022	10014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
20/05/2022	10014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
20/05/2022	10014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
20/05/2022	10014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
20/05/2022	10015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2410 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
20/05/2022	10015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2410 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
20/05/2022	10015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2410 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
20/05/2022	10015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2410 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
20/05/2022	10016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2411 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS	643,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1021

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
20/05/2022	10016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2411 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
20/05/2022	10016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2411 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
20/05/2022	10016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2411 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
20/05/2022	10017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2412 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
20/05/2022	10017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2412 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
20/05/2022	10017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2412 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
20/05/2022	10017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2412 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
20/05/2022	10018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPAÑA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.553 DE 20 DE MAIO DE 2022..	945,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1022

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	10018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.553 DE 20 DE MAIO DE 2022..		945,00
20/05/2022	10018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.553 DE 20 DE MAIO DE 2022..	945,00	
20/05/2022	10018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.553 DE 20 DE MAIO DE 2022..		945,00
20/05/2022	10019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2414 da despesa nº 80 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 170 ALMOÇOS E 170 LANCHES DA TARDE PARA OS PARTICIPANTES DO XXVIII ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO..	12.036,00	
20/05/2022	10019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2414 da despesa nº 80 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 170 ALMOÇOS E 170 LANCHES DA TARDE PARA OS PARTICIPANTES DO XXVIII ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO..		12.036,00
20/05/2022	10019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2414 da despesa nº 80 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 170 ALMOÇOS E 170 LANCHES DA TARDE PARA OS PARTICIPANTES DO XXVIII ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO..	12.036,00	
20/05/2022	10019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2414 da despesa nº 80 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 170 ALMOÇOS E 170 LANCHES DA TARDE PARA OS PARTICIPANTES DO XXVIII ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO..		12.036,00
20/05/2022	10020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2415 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	420,00	
20/05/2022	10020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2415 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1023

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	10020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2415 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	420,00	
20/05/2022	10020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2415 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		420,00
20/05/2022	10021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2416 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO NO ESPAÇO NOVO CONSTRUÍDO, PARA EMPARELHAMENTO DO NÍVEL DE ÁREA PRÓXIMA A FOSSA, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.065,00	
20/05/2022	10021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2416 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO NO ESPAÇO NOVO CONSTRUÍDO, PARA EMPARELHAMENTO DO NÍVEL DE ÁREA PRÓXIMA A FOSSA, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.065,00
20/05/2022	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2416 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO NO ESPAÇO NOVO CONSTRUÍDO, PARA EMPARELHAMENTO DO NÍVEL DE ÁREA PRÓXIMA A FOSSA, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.065,00	
20/05/2022	10021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2416 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO NO ESPAÇO NOVO CONSTRUÍDO, PARA EMPARELHAMENTO DO NÍVEL DE ÁREA PRÓXIMA A FOSSA, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.065,00
20/05/2022	10022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA UTILIZADA NO CONCERTO DE BETONEIRA E CABO DE MARRETA, E GANCHO CABO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	290,00	
20/05/2022	10022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA UTILIZADA NO CONCERTO DE BETONEIRA E CABO DE MARRETA, E GANCHO CABO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		290,00
20/05/2022	10022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA UTILIZADA NO CONCERTO DE BETONEIRA E CABO DE MARRETA, E GANCHO CABO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	290,00	
20/05/2022	10022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1024

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CHAPA GROSSA UTILIZADA NO CONCERTO DE BETONEIRA E CABO DE MARRETA, E GANCHO CABO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
20/05/2022	10023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.983,00	
20/05/2022	10023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.983,00
20/05/2022	10023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.983,00	
20/05/2022	10023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.983,00
20/05/2022	10024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	104,00	
20/05/2022	10024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		104,00
20/05/2022	10024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	104,00	
20/05/2022	10024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		104,00
20/05/2022	10025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das	373,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1025

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
20/05/2022	10025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		373,25
20/05/2022	10025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	373,25	
20/05/2022	10025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		373,25
20/05/2022	10026	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2421 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.075,64
20/05/2022	10026	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2421 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.075,64	
20/05/2022	10026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2421 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.075,64	
20/05/2022	10026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2421 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.075,64
20/05/2022	10026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2421 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.075,64	
20/05/2022	10026	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2421 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.075,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1026

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	10026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2421 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.075,64	
20/05/2022	10026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2421 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.075,64
20/05/2022	10027	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2422 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		277,96
20/05/2022	10027	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2422 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	277,96	
20/05/2022	10027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2422 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	277,96	
20/05/2022	10027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2422 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		277,96
20/05/2022	10027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2422 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	277,96	
20/05/2022	10027	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2422 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		277,96
20/05/2022	10027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2422 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	277,96	
20/05/2022	10027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2422 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		277,96
20/05/2022	10028	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/05/2022	10028	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/05/2022	10028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/05/2022	10028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/05/2022	10028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1027

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	10028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/05/2022	10028	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	52,87	
20/05/2022	10028	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		52,87
20/05/2022	10028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	52,87	
20/05/2022	10028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		52,87
20/05/2022	10028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	52,87	
20/05/2022	10028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		52,87
20/05/2022	10028	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.075,64	
20/05/2022	10028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.075,64
20/05/2022	10028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.075,64	
20/05/2022	10028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.075,64
20/05/2022	10029	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2422 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20,84	
20/05/2022	10029	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2422 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20,84
20/05/2022	10029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2422 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20,84	
20/05/2022	10029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2422 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20,84
20/05/2022	10029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2422 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	20,84	
20/05/2022	10029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2422 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		20,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1028

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	10029	S 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	277,96	
20/05/2022	10029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		277,96
20/05/2022	10029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	277,96	
20/05/2022	10029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		277,96
20/05/2022	10030	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2423 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.055,07
20/05/2022	10030	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2423 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.055,07	
20/05/2022	10030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2423 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.055,07	
20/05/2022	10030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2423 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.055,07	
20/05/2022	10030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2423 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.055,07
20/05/2022	10030	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2423 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.055,07
20/05/2022	10030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2423 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.055,07	
20/05/2022	10030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2423 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.055,07
20/05/2022	10031	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2424 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	6.566,08	
20/05/2022	10031	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2424 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		6.566,08





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1029

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	10031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2424 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	6.566,08	
20/05/2022	10031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2424 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	6.566,08	
20/05/2022	10031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2424 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		6.566,08
20/05/2022	10031	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2424 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		6.566,08
20/05/2022	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2424 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	6.566,08	
20/05/2022	10031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2424 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		6.566,08
20/05/2022	10032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2425 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.596,51	
20/05/2022	10032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2425 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.596,51
20/05/2022	10032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2425 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.596,51	
20/05/2022	10032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2425 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.596,51
20/05/2022	10033	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2423 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	79,13	
20/05/2022	10033	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2423 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		79,13
20/05/2022	10033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2423 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	79,13	
20/05/2022	10033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2423 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		79,13
20/05/2022	10033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2423 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	79,13	
20/05/2022	10033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2423 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		79,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1030

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	10033	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.055,07	
20/05/2022	10033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.055,07
20/05/2022	10033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.055,07	
20/05/2022	10033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.055,07
20/05/2022	10034	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/05/2022	10034	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/05/2022	10034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/05/2022	10034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/05/2022	10034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/05/2022	10034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/05/2022	10034	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	164,13	
20/05/2022	10034	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		164,13
20/05/2022	10034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	164,13	
20/05/2022	10034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		164,13
20/05/2022	10034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	164,13	
20/05/2022	10034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		164,13
20/05/2022	10034	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
20/05/2022	10034	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
20/05/2022	10034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
20/05/2022	10034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1031

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	10034	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
20/05/2022	10034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
20/05/2022	10034	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	6.566,08	
20/05/2022	10034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		6.566,08
20/05/2022	10034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	6.566,08	
20/05/2022	10034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		6.566,08
20/05/2022	10035	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.596,51
20/05/2022	10035	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.596,51	
20/05/2022	10035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.596,51	
20/05/2022	10035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.596,51
20/05/2022	10035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.596,51	
20/05/2022	10035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.596,51
20/05/2022	10036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2426 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR, EQUIPAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	975,00	
20/05/2022	10036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2426 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR, EQUIPAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL DE INTERNET		975,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1032

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/05/2022	10036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2426 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR, EQUIPAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	975,00	
20/05/2022	10036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2426 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR, EQUIPAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		975,00
20/05/2022	10037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2427 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 125	292,20	
20/05/2022	10037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2427 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 125		292,20
20/05/2022	10037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2427 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 125	292,20	
20/05/2022	10037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2427 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE		292,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1033

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 125		
20/05/2022	10038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2428 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527	228,00	
20/05/2022	10038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2428 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527		228,00
20/05/2022	10038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2428 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527	228,00	
20/05/2022	10038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2428 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527		228,00
20/05/2022	10039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2429 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS JARRAS ELÉTRICAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	226,08	
20/05/2022	10039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2429 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS JARRAS ELÉTRICAS		226,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1034

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/05/2022	10039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2429 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS JARRAS ELÉTRICAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	226,08	
20/05/2022	10039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2429 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS JARRAS ELÉTRICAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		226,08
20/05/2022	10040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2430 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ TORNEIRAS ELÉTRICAS DE BANCADA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.440,00	
20/05/2022	10040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2430 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ TORNEIRAS ELÉTRICAS DE BANCADA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.440,00
20/05/2022	10040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2430 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ TORNEIRAS ELÉTRICAS DE BANCADA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.440,00	
20/05/2022	10040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2430 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ TORNEIRAS ELÉTRICAS DE BANCADA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101367, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.440,00
20/05/2022	10041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2431 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos	329,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1035

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATUALIZADO PARA USO DO SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO, INTITULADO "COMENTÁRIOS A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", DO AUTOR MARÇAL JUSTEN FILHO..		
20/05/2022	10041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2431 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATUALIZADO PARA USO DO SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO, INTITULADO "COMENTÁRIOS A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", DO AUTOR MARÇAL JUSTEN FILHO..		329,00
20/05/2022	10041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2431 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATUALIZADO PARA USO DO SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO, INTITULADO "COMENTÁRIOS A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", DO AUTOR MARÇAL JUSTEN FILHO..	329,00	
20/05/2022	10041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2431 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATUALIZADO PARA USO DO SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO, INTITULADO "COMENTÁRIOS A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", DO AUTOR MARÇAL JUSTEN FILHO..		329,00
20/05/2022	10042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATUALIZADO PARA USO DO SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO, INTITULADO "COMENTÁRIOS A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", DO AUTOR MARÇAL JUSTEN FILHO..		329,00
20/05/2022	10042	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATUALIZADO PARA USO DO SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO, INTITULADO "COMENTÁRIOS A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", DO AUTOR MARÇAL JUSTEN FILHO..	329,00	
20/05/2022	10042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATUALIZADO PARA USO DO SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO, INTITULADO "COMENTÁRIOS A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", DO AUTOR MARÇAL JUSTEN FILHO..	329,00	
20/05/2022	10042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATUALIZADO PARA USO DO SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO, INTITULADO "COMENTÁRIOS A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", DO AUTOR MARÇAL JUSTEN FILHO..		329,00
20/05/2022	10042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATUALIZADO PARA USO DO SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO, INTITULADO "COMENTÁRIOS A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", DO AUTOR MARÇAL JUSTEN FILHO..	329,00	
20/05/2022	10042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATUALIZADO PARA USO DO SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO, INTITULADO "COMENTÁRIOS A		329,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1036

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", DO AUTOR MARÇAL JUSTEN FILHO..		
20/05/2022	10043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, PORCA, PARAFUSO, DISCO DE RODA, DENTES CONCHA FRENTE, GANCHO, CORRENTE, EIXO ENSILADEIRA, ROLAMENTO, CAPA HIDRÁULICA, FÊMEA E ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PE	7.245,10	
20/05/2022	10043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, PORCA, PARAFUSO, DISCO DE RODA, DENTES CONCHA FRENTE, GANCHO, CORRENTE, EIXO ENSILADEIRA, ROLAMENTO, CAPA HIDRÁULICA, FÊMEA E ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PE		7.245,10
20/05/2022	10043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, PORCA, PARAFUSO, DISCO DE RODA, DENTES CONCHA FRENTE, GANCHO, CORRENTE, EIXO ENSILADEIRA, ROLAMENTO, CAPA HIDRÁULICA, FÊMEA E ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PE	7.245,10	
20/05/2022	10043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, PORCA, PARAFUSO, DISCO DE RODA, DENTES CONCHA FRENTE, GANCHO, CORRENTE, EIXO ENSILADEIRA, ROLAMENTO, CAPA HIDRÁULICA, FÊMEA E ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PE		7.245,10
20/05/2022	10044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2433 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDAR, ALINHAR SUPORTE DISCO, ALINHAR SUPORTE MANCAL, SOLDAR CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDAR, CORTAR DENTES, SOLDAR GANCHOS, SOLDAR SUPORTE CARREGADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDAR RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDAR SUPORTE DA ÁREA TOTAL	1.672,16	
20/05/2022	10044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2433 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDAR, ALINHAR SUPORTE DISCO, ALINHAR SUPORTE MANCAL, SOLDAR CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDAR, CORTAR DENTES, SOLDAR GANCHOS, SOLDAR SUPORTE CARREGADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDAR RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDAR SUPORTE DA ÁREA TOTAL		1.672,16





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1037

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	10044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2433 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDAR, ALINHAR SUPORTE DISCO, ALINHAR SUPORTE MANCAL, SOLDAR CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDAR, CORTAR DENTES, SOLDAR GANCHOS, SOLDAR SUPORTE CARREGADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDAR RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDAR SUPORTE DA ÁREA TOTAL	1.672,16	
20/05/2022	10044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2433 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDAR, ALINHAR SUPORTE DISCO, ALINHAR SUPORTE MANCAL, SOLDAR CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDAR, CORTAR DENTES, SOLDAR GANCHOS, SOLDAR SUPORTE CARREGADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDAR RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDAR SUPORTE DA ÁREA TOTAL		1.672,16
20/05/2022	10045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2434 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-T	85.743,62	
20/05/2022	10045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2434 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-T		85.743,62
20/05/2022	10045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2434 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-T	85.743,62	
20/05/2022	10045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2434 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-T		85.743,62
20/05/2022	10046	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000081 Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas Programa Avançar	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE	85.743,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Cidades	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "		
20/05/2022	10046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "		85.743,62
20/05/2022	10046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "	85.743,62	
20/05/2022	10046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "		85.743,62
20/05/2022	10046	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "	85.743,62	
20/05/2022	10046	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "		85.743,62
20/05/2022	10046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E	85.743,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1039

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "		
20/05/2022	10046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "		85.743,62
20/05/2022	10047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2435 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRA	1.629.128,65	
20/05/2022	10047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2435 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRA		1.629.128,65
20/05/2022	10047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2435 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRA	1.629.128,65	
20/05/2022	10047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2435 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRA		1.629.128,65
20/05/2022	10048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	59.118,51	
20/05/2022	10048	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		59.118,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1040

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	10048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	59.118,51	
20/05/2022	10048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		59.118,51
20/05/2022	10048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	59.118,51	
20/05/2022	10048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		59.118,51
20/05/2022	10048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	16.123,23	
20/05/2022	10048	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		16.123,23
20/05/2022	10048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	16.123,23	
20/05/2022	10048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		16.123,23
20/05/2022	10048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	16.123,23	
20/05/2022	10048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		16.123,23
20/05/2022	10048	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000081 Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PR	1.629.128,65	
20/05/2022	10048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PR		1.629.128,65
20/05/2022	10048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PR	1.629.128,65	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1041

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	10048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PR		1.629.128,65
20/05/2022	10048	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PR	1.629.128,65	
20/05/2022	10048	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PR		1.629.128,65
20/05/2022	10048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PR	1.629.128,65	
20/05/2022	10048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PR		1.629.128,65
21/05/2022	10049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, NOZ MOSCADA INTEIRA, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		471,80
21/05/2022	10049	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	471,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1042

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AVEIA EM FLOCOS FINOS, NOZ MOSCADA INTEIRA, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
21/05/2022	10049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, NOZ MOSCADA INTEIRA, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	471,80	
21/05/2022	10049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, NOZ MOSCADA INTEIRA, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		471,80
21/05/2022	10049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, NOZ MOSCADA INTEIRA, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	471,80	
21/05/2022	10049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, NOZ MOSCADA INTEIRA, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		471,80
22/05/2022	10050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA UTILIZADA NO CONCERTO DE BETONEIRA E CABO DE MARRETA, E GANCHO CABO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		290,00
22/05/2022	10050	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA UTILIZADA NO CONCERTO DE BETONEIRA E CABO DE MARRETA, E GANCHO CABO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	290,00	
22/05/2022	10050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1043

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA UTILIZADA NO CONCERTO DE BETONEIRA E CABO DE MARRETA, E GANCHO CABO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
22/05/2022	10050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA UTILIZADA NO CONCERTO DE BETONEIRA E CABO DE MARRETA, E GANCHO CABO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		290,00
22/05/2022	10050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA UTILIZADA NO CONCERTO DE BETONEIRA E CABO DE MARRETA, E GANCHO CABO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	290,00	
22/05/2022	10050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA UTILIZADA NO CONCERTO DE BETONEIRA E CABO DE MARRETA, E GANCHO CABO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		290,00
22/05/2022	10051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.983,00
22/05/2022	10051	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.983,00	
22/05/2022	10051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.983,00	
22/05/2022	10051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.983,00
22/05/2022	10051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.983,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1044

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2022	10051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.983,00
22/05/2022	10052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		328,46
22/05/2022	10052	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	328,46	
22/05/2022	10052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	328,46	
22/05/2022	10052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		328,46
22/05/2022	10052	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	328,46	
22/05/2022	10052	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		328,46
22/05/2022	10052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA	328,46	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1045

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
22/05/2022	10052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		328,46
23/05/2022	10053	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 230/2020 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	1.436.929,11	
23/05/2022	10053	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 230/2020 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		1.436.929,11
23/05/2022	10054	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 230/2020 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		235.253,78
23/05/2022	10054	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 230/2020 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	235.253,78	
23/05/2022	10055	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 140/2022 ref. a Compras e Serviços	78.645,60	
23/05/2022	10055	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 140/2022 ref. a Compras e Serviços		78.645,60
23/05/2022	10056	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 082/2022)).	1.300.000,00	
23/05/2022	10056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 082/2022)).		1.300.000,00
23/05/2022	10056	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 082/2022).	1.300.000,00	
23/05/2022	10056	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 082/2022).		1.300.000,00
23/05/2022	10057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8287209-9, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
23/05/2022	10057	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8287209-9, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
23/05/2022	10057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8287209-9, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
23/05/2022	10057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8287209-9, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1046

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2022	10057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8287209-9, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
23/05/2022	10057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8287209-9, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
23/05/2022	10058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..		2.881,34
23/05/2022	10058	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..	2.881,34	
23/05/2022	10058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..	2.881,34	
23/05/2022	10058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..		2.881,34
23/05/2022	10058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..	2.881,34	
23/05/2022	10058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..		2.881,34
23/05/2022	10059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..		1.593,82
23/05/2022	10059	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..	1.593,82	
23/05/2022	10059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do	1.593,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1047

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..		
23/05/2022	10059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..		1.593,82
23/05/2022	10059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..	1.593,82	
23/05/2022	10059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..		1.593,82
23/05/2022	10060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		6.200,88
23/05/2022	10060	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	6.200,88	
23/05/2022	10060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	6.200,88	
23/05/2022	10060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE		6.200,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1048

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
23/05/2022	10060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	6.200,88	
23/05/2022	10060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		6.200,88
23/05/2022	10061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50013905720228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MONT		49,96
23/05/2022	10061	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50013905720228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MONT	49,96	
23/05/2022	10061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50013905720228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MONT	49,96	
23/05/2022	10061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50013905720228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MONT		49,96





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1049

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2022	10061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50013905720228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MONT	49,96	
23/05/2022	10061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50013905720228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MONT		49,96
23/05/2022	10062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		297,32
23/05/2022	10062	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	297,32	
23/05/2022	10062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	297,32	
23/05/2022	10062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		297,32
23/05/2022	10062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	297,32	
23/05/2022	10062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER		297,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1050

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		
23/05/2022	10063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
23/05/2022	10063	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
23/05/2022	10063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
23/05/2022	10063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
23/05/2022	10063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
23/05/2022	10063	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
23/05/2022	10063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA	374,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1051

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
23/05/2022	10063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
23/05/2022	10064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
23/05/2022	10064	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
23/05/2022	10064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
23/05/2022	10064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
23/05/2022	10064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
23/05/2022	10064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
23/05/2022	10065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE		643,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1052

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
23/05/2022	10065	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
23/05/2022	10065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
23/05/2022	10065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
23/05/2022	10065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
23/05/2022	10065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
23/05/2022	10066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
23/05/2022	10066	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
23/05/2022	10066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1053

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2022	10066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
23/05/2022	10066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
23/05/2022	10066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
23/05/2022	10067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.553 DE 20 DE MAIO DE 2022..		945,00
23/05/2022	10067	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.553 DE 20 DE MAIO DE 2022..	945,00	
23/05/2022	10067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.553 DE 20 DE MAIO DE 2022..	945,00	
23/05/2022	10067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.553 DE 20 DE MAIO DE 2022..		945,00
23/05/2022	10067	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.553 DE 20 DE MAIO DE 2022..	945,00	
23/05/2022	10067	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.553 DE 20 DE MAIO DE 2022..		945,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1054

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2022	10067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.553 DE 20 DE MAIO DE 2022..	945,00	
23/05/2022	10067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.553 DE 20 DE MAIO DE 2022..		945,00
23/05/2022	10068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 80 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 170 ALMOÇOS E 170 LANCHES DA TARDE PARA OS PARTICIPANTES DO XXVIII ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO..		12.036,00
23/05/2022	10068	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 80 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 170 ALMOÇOS E 170 LANCHES DA TARDE PARA OS PARTICIPANTES DO XXVIII ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO..	12.036,00	
23/05/2022	10068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 80 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 170 ALMOÇOS E 170 LANCHES DA TARDE PARA OS PARTICIPANTES DO XXVIII ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO..	12.036,00	
23/05/2022	10068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 80 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 170 ALMOÇOS E 170 LANCHES DA TARDE PARA OS PARTICIPANTES DO XXVIII ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO..		12.036,00
23/05/2022	10068	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 80 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 170 ALMOÇOS E 170 LANCHES DA TARDE PARA OS PARTICIPANTES DO XXVIII ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO..	12.036,00	
23/05/2022	10068	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 80 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 170 ALMOÇOS E 170 LANCHES DA TARDE PARA OS PARTICIPANTES DO XXVIII ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO..		12.036,00
23/05/2022	10068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 80 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 170 ALMOÇOS E 170 LANCHES DA TARDE PARA OS PARTICIPANTES DO XXVIII ENCONTRO DE	12.036,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1055

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO..		
23/05/2022	10068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 80 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 170 ALMOÇOS E 170 LANCHES DA TARDE PARA OS PARTICIPANTES DO XXVIII ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO..		12.036,00
23/05/2022	10069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		420,00
23/05/2022	10069	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	420,00	
23/05/2022	10069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	420,00	
23/05/2022	10069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		420,00
23/05/2022	10069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	420,00	
23/05/2022	10069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		420,00
23/05/2022	10070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO NO ESPAÇO NOVO CONSTRUÍDO, PARA EMPARELHAMENTO DO NÍVEL DE ÁREA PRÓXIMA A FOSSA, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.065,00
23/05/2022	10070	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO NO ESPAÇO NOVO CONSTRUÍDO, PARA EMPARELHAMENTO DO NÍVEL DE ÁREA PRÓXIMA A FOSSA, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO,	1.065,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/05/2022	10070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO NO ESPAÇO NOVO CONSTRUÍDO, PARA EMPARELHAMENTO DO NÍVEL DE ÁREA PRÓXIMA A FOSSA, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.065,00	
23/05/2022	10070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO NO ESPAÇO NOVO CONSTRUÍDO, PARA EMPARELHAMENTO DO NÍVEL DE ÁREA PRÓXIMA A FOSSA, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.065,00
23/05/2022	10070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO NO ESPAÇO NOVO CONSTRUÍDO, PARA EMPARELHAMENTO DO NÍVEL DE ÁREA PRÓXIMA A FOSSA, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.065,00	
23/05/2022	10070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO NO ESPAÇO NOVO CONSTRUÍDO, PARA EMPARELHAMENTO DO NÍVEL DE ÁREA PRÓXIMA A FOSSA, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.065,00
23/05/2022	10071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
23/05/2022	10071	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
23/05/2022	10071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1057

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2022	10071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
23/05/2022	10071	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
23/05/2022	10071	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
23/05/2022	10071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
23/05/2022	10071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
23/05/2022	10072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2436 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM GRAMPO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE LICITAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS FÍSICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	254,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1058

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN030862, DE RESPONSABILIDADE		
23/05/2022	10072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2436 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM GRAMPO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE LICITAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS FÍSICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030862, DE RESPONSABILIDADE		254,25
23/05/2022	10072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2436 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM GRAMPO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE LICITAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS FÍSICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030862, DE RESPONSABILIDADE	254,25	
23/05/2022	10072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2436 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM GRAMPO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE LICITAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS FÍSICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030862, DE RESPONSABILIDADE		254,25
23/05/2022	10073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA COLOCAÇÃO PROVISÓRIA NO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	230,00	
23/05/2022	10073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA COLOCAÇÃO PROVISÓRIA NO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		230,00
23/05/2022	10073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA COLOCAÇÃO PROVISÓRIA NO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	230,00	
23/05/2022	10073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA COLOCAÇÃO PROVISÓRIA NO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		230,00
23/05/2022	10074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA COLOCAÇÃO PROVISÓRIA NO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1059

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2022	10074	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA COLOCAÇÃO PROVISÓRIA NO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	230,00	
23/05/2022	10074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA COLOCAÇÃO PROVISÓRIA NO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	230,00	
23/05/2022	10074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA COLOCAÇÃO PROVISÓRIA NO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		230,00
23/05/2022	10074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA COLOCAÇÃO PROVISÓRIA NO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	230,00	
23/05/2022	10074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA COLOCAÇÃO PROVISÓRIA NO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		230,00
23/05/2022	10075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2438 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE SOLO DA COMPACTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..	1.750,80	
23/05/2022	10075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2438 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE SOLO DA COMPACTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..		1.750,80
23/05/2022	10075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2438 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE SOLO DA COMPACTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..	1.750,80	
23/05/2022	10075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2438 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE SOLO DA COMPACTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..		1.750,80
23/05/2022	10076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE SOLO DA COMPACTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..		1.750,80
23/05/2022	10076	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE SOLO DA COMPACTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..	1.750,80	
23/05/2022	10076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE SOLO	1.750,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1060

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA COMPACTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..		
23/05/2022	10076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE SOLO DA COMPACTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..		1.750,80
23/05/2022	10076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE SOLO DA COMPACTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..	1.750,80	
23/05/2022	10076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE SOLO DA COMPACTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..		1.750,80
23/05/2022	10077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ROMPIDO DA REDE TELEFÔNICA DO POSTE NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CENTRO DO MUNICÍPIO, DA OPERADORA ATÉ A CAIXA INTERNA, COM COLOCAÇÃO DE CANALETA, SUBSTITUINDO A DANIFICADA..	715,00	
23/05/2022	10077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ROMPIDO DA REDE TELEFÔNICA DO POSTE NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CENTRO DO MUNICÍPIO, DA OPERADORA ATÉ A CAIXA INTERNA, COM COLOCAÇÃO DE CANALETA, SUBSTITUINDO A DANIFICADA..		715,00
23/05/2022	10077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ROMPIDO DA REDE TELEFÔNICA DO POSTE NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CENTRO DO MUNICÍPIO, DA OPERADORA ATÉ A CAIXA INTERNA, COM COLOCAÇÃO DE CANALETA, SUBSTITUINDO A DANIFICADA..	715,00	
23/05/2022	10077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ROMPIDO DA REDE TELEFÔNICA DO POSTE NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CENTRO DO MUNICÍPIO, DA OPERADORA ATÉ A CAIXA INTERNA, COM COLOCAÇÃO DE CANALETA, SUBSTITUINDO A DANIFICADA..		715,00
23/05/2022	10078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2440 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR BOMBA INJETORA, EIXO E RETENTOR BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.440,00	
23/05/2022	10078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2440 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR BOMBA INJETORA, EIXO E RETENTOR BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.440,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1061

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2022	10078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2440 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR BOMBA INJETORA, EIXO E RETENTOR BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.440,00	
23/05/2022	10078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2440 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR BOMBA INJETORA, EIXO E RETENTOR BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.440,00
23/05/2022	10079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2441 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de BOMBA INJETORA, TESTE, DIAGNOSE E SCANNER DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	540,00	
23/05/2022	10079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2441 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de BOMBA INJETORA, TESTE, DIAGNOSE E SCANNER DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		540,00
23/05/2022	10079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2441 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de BOMBA INJETORA, TESTE, DIAGNOSE E SCANNER DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	540,00	
23/05/2022	10079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2441 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de BOMBA INJETORA, TESTE, DIAGNOSE E SCANNER DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		540,00
23/05/2022	10080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2442 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de BOMBA INJETORA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	380,00	
23/05/2022	10080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2442 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de BOMBA INJETORA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		380,00
23/05/2022	10080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2442 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de BOMBA INJETORA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	380,00	
23/05/2022	10080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2442 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1062

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BOMBA INJETORA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
23/05/2022	10081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2443 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ALTURA, CORTE E RECORTE DE ÁRVORES, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE COM CESTO PARA OPERADOR, QUE OFERECEM RISCO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO E AOS SEUS USUÁRIOS..	11.538,25	
23/05/2022	10081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2443 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ALTURA, CORTE E RECORTE DE ÁRVORES, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE COM CESTO PARA OPERADOR, QUE OFERECEM RISCO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO E AOS SEUS USUÁRIOS..		11.538,25
23/05/2022	10081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2443 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ALTURA, CORTE E RECORTE DE ÁRVORES, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE COM CESTO PARA OPERADOR, QUE OFERECEM RISCO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO E AOS SEUS USUÁRIOS..	11.538,25	
23/05/2022	10081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2443 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ALTURA, CORTE E RECORTE DE ÁRVORES, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE COM CESTO PARA OPERADOR, QUE OFERECEM RISCO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO E AOS SEUS USUÁRIOS..		11.538,25
23/05/2022	10082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2444 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES DE SERVIÇO LOTADOS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11/04/2022 A 20/04/2022, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	2.175,00	
23/05/2022	10082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2444 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES DE SERVIÇO LOTADOS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11/04/2022 A 20/04/2022, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		2.175,00
23/05/2022	10082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2444 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES DE SERVIÇO LOTADOS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11/04/2022 A 20/04/2022, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	2.175,00	
23/05/2022	10082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2444 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES DE SERVIÇO LOTADOS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11/04/2022 A 20/04/2022, CONVÊNIO		2.175,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1063

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIOPATRULHA..		
23/05/2022	10083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES DE SERVIÇO LOTADOS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11/04/2022 A 20/04/2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.175,00
23/05/2022	10083	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES DE SERVIÇO LOTADOS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11/04/2022 A 20/04/2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.175,00	
23/05/2022	10083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES DE SERVIÇO LOTADOS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11/04/2022 A 20/04/2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.175,00	
23/05/2022	10083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES DE SERVIÇO LOTADOS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11/04/2022 A 20/04/2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.175,00
23/05/2022	10083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES DE SERVIÇO LOTADOS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11/04/2022 A 20/04/2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.175,00	
23/05/2022	10083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES DE SERVIÇO LOTADOS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11/04/2022 A 20/04/2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.175,00
23/05/2022	10084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2445 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO, COMENTO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	216,85	
23/05/2022	10084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2445 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO, COMENTO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		216,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1064

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2022	10084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2445 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO, COMENTO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	216,85	
23/05/2022	10084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2445 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO, COMENTO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		216,85
23/05/2022	10085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2446 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIAR DE REUNIÃO, NO DIA 25/05/2022, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON, NA ALESC, PARA TRATATIVAS DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AS 10H NA CASA CIVIL, COM GABRIEL LOEFF, COORDENADO	600,00	
23/05/2022	10085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2446 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIAR DE REUNIÃO, NO DIA 25/05/2022, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON, NA ALESC, PARA TRATATIVAS DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AS 10H NA CASA CIVIL, COM GABRIEL LOEFF, COORDENADO		600,00
23/05/2022	10085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2446 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIAR DE REUNIÃO, NO DIA 25/05/2022, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON, NA ALESC, PARA TRATATIVAS DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AS 10H NA CASA CIVIL, COM GABRIEL LOEFF, COORDENADO	600,00	
23/05/2022	10085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2446 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIAR DE REUNIÃO, NO DIA 25/05/2022, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON, NA ALESC, PARA TRATATIVAS DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AS 10H NA CASA CIVIL, COM GABRIEL LOEFF, COORDENADO		600,00
23/05/2022	10086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2447 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIAR DE REUNIÃO DO CEGM/SC, COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, NA SEDE DA FECAM, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022..	450,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1065

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2022	10086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2447 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUEITI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIAR DE REUNIÃO DO CEGM/SC, COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, NA SEDE DA FECAM, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022..		450,00
23/05/2022	10086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2447 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUEITI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIAR DE REUNIÃO DO CEGM/SC, COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, NA SEDE DA FECAM, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022..	450,00	
23/05/2022	10086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2447 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUEITI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIAR DE REUNIÃO DO CEGM/SC, COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, NA SEDE DA FECAM, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022..		450,00
23/05/2022	10087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2448 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SÉRGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTARÃO FAZENDO VISITA PEDAGÓGICA NA EMPRESA EMBRAPA..	125,00	
23/05/2022	10087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2448 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SÉRGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTARÃO FAZENDO VISITA PEDAGÓGICA NA EMPRESA EMBRAPA..		125,00
23/05/2022	10087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2448 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SÉRGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTARÃO FAZENDO VISITA PEDAGÓGICA NA EMPRESA EMBRAPA..	125,00	
23/05/2022	10087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2448 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SÉRGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTARÃO FAZENDO VISITA PEDAGÓGICA NA EMPRESA EMBRAPA..		125,00
23/05/2022	10088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2449 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JEAN C.S. OLIVEIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTARÃO FAZENDO VISITA PEDAGÓGICA NA EMPRESA EMBRAPA..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1066

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2022	10088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2449 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JEAN C.S. OLIVEIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTARÃO FAZENDO VISITA PEDAGÓGICA NA EMPRESA EMBRAPA..		125,00
23/05/2022	10088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2449 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JEAN C.S. OLIVEIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTARÃO FAZENDO VISITA PEDAGÓGICA NA EMPRESA EMBRAPA..	125,00	
23/05/2022	10088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2449 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JEAN C.S. OLIVEIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTARÃO FAZENDO VISITA PEDAGÓGICA NA EMPRESA EMBRAPA..		125,00
23/05/2022	10089	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 085/2022)).	2.700.000,00	
23/05/2022	10089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 085/2022)).		2.700.000,00
23/05/2022	10089	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 085/2022).	2.700.000,00	
23/05/2022	10089	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 085/2022).		2.700.000,00
23/05/2022	10090	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 084/2022)).	71.000,00	
23/05/2022	10090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 084/2022)).		71.000,00
23/05/2022	10090	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 084/2022).		71.000,00
23/05/2022	10090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 084/2022).	71.000,00	
23/05/2022	10091	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 084/2022)).	11.000,00	
23/05/2022	10091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 084/2022)).		11.000,00
23/05/2022	10091	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 084/2022).		11.000,00
23/05/2022	10091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 084/2022).	11.000,00	
23/05/2022	10092	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 084/2022)).	45.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1067

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2022	10092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 084/2022)).		45.000,00
23/05/2022	10092	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 084/2022).		45.000,00
23/05/2022	10092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 084/2022).	45.000,00	
23/05/2022	10093	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 084/2022)).	70.000,00	
23/05/2022	10093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 084/2022)).		70.000,00
23/05/2022	10093	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 084/2022).		70.000,00
23/05/2022	10093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 084/2022).	70.000,00	
23/05/2022	10094	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 084/2022)).	20.000,00	
23/05/2022	10094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 084/2022)).		20.000,00
23/05/2022	10094	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 084/2022).		20.000,00
23/05/2022	10094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 084/2022).	20.000,00	
23/05/2022	10095	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 084/2022)).	109.723,55	
23/05/2022	10095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 084/2022)).		109.723,55
23/05/2022	10095	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 084/2022).		13.000,00
23/05/2022	10095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 084/2022).	13.000,00	
23/05/2022	10095	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 084/2022).		96.723,55
23/05/2022	10095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 084/2022).	96.723,55	
23/05/2022	10096	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 084/2022)).	94.723,55	
23/05/2022	10096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 084/2022)).		94.723,55
23/05/2022	10096	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 084/2022).		94.723,55
23/05/2022	10096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 084/2022).	94.723,55	
23/05/2022	10097	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 084/2022)).	56.932,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1068

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			084/2022)).		
23/05/2022	10097	SUPLEMENTAR 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 084/2022)).		56.932,23
23/05/2022	10097	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 084/2022).		38.552,90
23/05/2022	10097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 084/2022).	38.552,90	
23/05/2022	10097	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 084/2022).		18.379,33
23/05/2022	10097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 084/2022).	18.379,33	
23/05/2022	10098	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 084/2022).		102.647,10
23/05/2022	10098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO 084/2022).	102.647,10	
24/05/2022	10099	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 141/2022 ref. a Compras e Serviços	425.000,00	
24/05/2022	10099	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 141/2022 ref. a Compras e Serviços		425.000,00
24/05/2022	10100	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 25/2022 ref. a Compras e Serviços	32.612,74	
24/05/2022	10100	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 25/2022 ref. a Compras e Serviços		32.612,74
24/05/2022	10101	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 24/2022 ref. a Compras e Serviços	61.647,62	
24/05/2022	10101	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 24/2022 ref. a Compras e Serviços		61.647,62
24/05/2022	10102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		201,07
24/05/2022	10102	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	201,07	
24/05/2022	10102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	201,07	
24/05/2022	10102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria		201,07





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1069

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		
24/05/2022	10102	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	201,07	
24/05/2022	10102	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		201,07
24/05/2022	10102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	201,07	
24/05/2022	10102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		201,07
24/05/2022	10103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		211,65
24/05/2022	10103	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	211,65	
24/05/2022	10103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº	211,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1070

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14.284.430/0001-97..		
24/05/2022	10103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		211,65
24/05/2022	10103	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	211,65	
24/05/2022	10103	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		211,65
24/05/2022	10103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	211,65	
24/05/2022	10103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		211,65
24/05/2022	10104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		211,65
24/05/2022	10104	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	211,65	
24/05/2022	10104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria	211,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1071

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		
24/05/2022	10104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		211,65
24/05/2022	10104	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	211,65	
24/05/2022	10104	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		211,65
24/05/2022	10104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	211,65	
24/05/2022	10104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		211,65
24/05/2022	10105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
24/05/2022	10105	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA	1.686,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1072

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		
24/05/2022	10105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
24/05/2022	10105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
24/05/2022	10105	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
24/05/2022	10105	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
24/05/2022	10105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
24/05/2022	10105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E		1.686,98





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1073

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		
24/05/2022	10106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.155,36
24/05/2022	10106	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.155,36	
24/05/2022	10106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.155,36	
24/05/2022	10106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.155,36
24/05/2022	10106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.155,36	
24/05/2022	10106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.155,36
24/05/2022	10107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO		339,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1074

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/05/2022	10107	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	339,00	
24/05/2022	10107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	339,00	
24/05/2022	10107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		339,00
24/05/2022	10107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	339,00	
24/05/2022	10107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		339,00
24/05/2022	10108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.944,00
24/05/2022	10108	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE	4.944,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1075

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/05/2022	10108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.944,00	
24/05/2022	10108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.944,00
24/05/2022	10108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.944,00	
24/05/2022	10108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.944,00
24/05/2022	10109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		844,80
24/05/2022	10109	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	844,80	
24/05/2022	10109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do	844,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1076

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/05/2022	10109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		844,80
24/05/2022	10109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	844,80	
24/05/2022	10109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		844,80
24/05/2022	10110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		633,60
24/05/2022	10110	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	633,60	
24/05/2022	10110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		633,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1077

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		633,60
24/05/2022	10110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	633,60	
24/05/2022	10110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		633,60
24/05/2022	10111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.801,60
24/05/2022	10111	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.801,60	
24/05/2022	10111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.801,60	
24/05/2022	10111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE		2.801,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1078

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/05/2022	10111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.801,60	
24/05/2022	10111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.801,60
24/05/2022	10112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, PORCA, PARAFUSO, DISCO DE RODA, DENTES CONCHA FRENTE, GANCHO, CORRENTE, EIXO ENSILADEIRA, ROLAMENTO, CAPA HIDRÁULICA, FÊMEA E ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE F		7.245,10
24/05/2022	10112	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, PORCA, PARAFUSO, DISCO DE RODA, DENTES CONCHA FRENTE, GANCHO, CORRENTE, EIXO ENSILADEIRA, ROLAMENTO, CAPA HIDRÁULICA, FÊMEA E ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE F	7.245,10	
24/05/2022	10112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, PORCA, PARAFUSO, DISCO DE RODA, DENTES CONCHA FRENTE, GANCHO, CORRENTE, EIXO ENSILADEIRA, ROLAMENTO, CAPA HIDRÁULICA, FÊMEA E ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE F	7.245,10	
24/05/2022	10112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, PORCA, PARAFUSO, DISCO DE RODA, DENTES CONCHA FRENTE, GANCHO, CORRENTE, EIXO ENSILADEIRA, ROLAMENTO, CAPA HIDRÁULICA, FÊMEA E ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE F		7.245,10
24/05/2022	10112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	7.245,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, PORCA, PARAFUSO, DISCO DE RODA, DENTES CONCHA FRENTE, GANCHO, CORRENTE, EIXO ENSILADEIRA, ROLAMENTO, CAPA HIDRÁULICA, FÊMEA E ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE F		
24/05/2022	10112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, PORCA, PARAFUSO, DISCO DE RODA, DENTES CONCHA FRENTE, GANCHO, CORRENTE, EIXO ENSILADEIRA, ROLAMENTO, CAPA HIDRÁULICA, FÊMEA E ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE F		7.245,10
24/05/2022	10113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDAR, ALINHAR SUPORTE DISCO, ALINHAR SUPORTE MANCAL, SOLDAR CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDAR, CORTAR DENTES, SOLDAR GANCHOS, SOLDAR SUPORTE CARREGADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDAR RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDAR SUPORTE		1.672,16
24/05/2022	10113	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDAR, ALINHAR SUPORTE DISCO, ALINHAR SUPORTE MANCAL, SOLDAR CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDAR, CORTAR DENTES, SOLDAR GANCHOS, SOLDAR SUPORTE CARREGADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDAR RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDAR SUPORTE	1.672,16	
24/05/2022	10113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDAR, ALINHAR SUPORTE DISCO, ALINHAR SUPORTE MANCAL, SOLDAR CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDAR, CORTAR DENTES, SOLDAR GANCHOS, SOLDAR SUPORTE CARREGADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDAR RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDAR SUPORTE	1.672,16	
24/05/2022	10113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDAR, ALINHAR SUPORTE DISCO, ALINHAR SUPORTE MANCAL, SOLDAR CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDAR, CORTAR DENTES, SOLDAR GANCHOS, SOLDAR SUPORTE CARREGADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDAR RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDAR SUPORTE		1.672,16
24/05/2022	10113	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDAR, ALINHAR SUPORTE DISCO, ALINHAR SUPORTE MANCAL, SOLDAR	1.672,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1080

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDAR, CORTAR DENTES, SOLDAR GANCHOS, SOLDAR SUPORTE CARREGADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDAR RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDAR SUPORTE		
24/05/2022	10113	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDAR, ALINHAR SUPORTE DISCO, ALINHAR SUPORTE MANCAL, SOLDAR CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDAR, CORTAR DENTES, SOLDAR GANCHOS, SOLDAR SUPORTE CARREGADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDAR RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDAR SUPORTE		1.672,16
24/05/2022	10113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDAR, ALINHAR SUPORTE DISCO, ALINHAR SUPORTE MANCAL, SOLDAR CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDAR, CORTAR DENTES, SOLDAR GANCHOS, SOLDAR SUPORTE CARREGADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDAR RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDAR SUPORTE	1.672,16	
24/05/2022	10113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDAR, ALINHAR SUPORTE DISCO, ALINHAR SUPORTE MANCAL, SOLDAR CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDAR, CORTAR DENTES, SOLDAR GANCHOS, SOLDAR SUPORTE CARREGADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDAR RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDAR SUPORTE		1.672,16
24/05/2022	10114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ROMPIDO DA REDE TELEFÔNICA DO POSTE NA RUA VERREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CENTRO DO MUNICÍPIO, DA OPERADORA ATÉ A CAIXA INTERNA, COM COLOCAÇÃO DE CANALETA, SUBSTITUINDO A DANIFICADA..		715,00
24/05/2022	10114	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ROMPIDO DA REDE TELEFÔNICA DO POSTE NA RUA VERREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CENTRO DO MUNICÍPIO, DA OPERADORA ATÉ A CAIXA INTERNA, COM COLOCAÇÃO DE CANALETA, SUBSTITUINDO A DANIFICADA..	715,00	
24/05/2022	10114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ROMPIDO DA REDE TELEFÔNICA DO POSTE NA RUA VERREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CENTRO DO MUNICÍPIO, DA OPERADORA ATÉ A CAIXA INTERNA, COM COLOCAÇÃO DE CANALETA, SUBSTITUINDO A DANIFICADA..	715,00	
24/05/2022	10114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		715,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1081

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ROMPIDO DA REDE TELEFÔNICA DO POSTE NA RUA VERREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CENTRO DO MUNICÍPIO, DA OPERADORA ATÉ A CAIXA INTERNA, COM COLOCAÇÃO DE CANALETA, SUBSTITUINDO A DANIFICADA..		
24/05/2022	10114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ROMPIDO DA REDE TELEFÔNICA DO POSTE NA RUA VERREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CENTRO DO MUNICÍPIO, DA OPERADORA ATÉ A CAIXA INTERNA, COM COLOCAÇÃO DE CANALETA, SUBSTITUINDO A DANIFICADA..	715,00	
24/05/2022	10114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ROMPIDO DA REDE TELEFÔNICA DO POSTE NA RUA VERREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CENTRO DO MUNICÍPIO, DA OPERADORA ATÉ A CAIXA INTERNA, COM COLOCAÇÃO DE CANALETA, SUBSTITUINDO A DANIFICADA..		715,00
24/05/2022	10115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR BOMBA INJETORA, EIXO E RETENTOR BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.440,00
24/05/2022	10115	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR BOMBA INJETORA, EIXO E RETENTOR BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.440,00	
24/05/2022	10115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR BOMBA INJETORA, EIXO E RETENTOR BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.440,00	
24/05/2022	10115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR BOMBA INJETORA, EIXO E RETENTOR BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.440,00
24/05/2022	10115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR BOMBA INJETORA, EIXO E RETENTOR BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.440,00	
24/05/2022	10115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR BOMBA INJETORA, EIXO E RETENTOR BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1082

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de BOMBA INJETORA, TESTE, DIAGNOSE E SCANNER DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		540,00
24/05/2022	10116	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de BOMBA INJETORA, TESTE, DIAGNOSE E SCANNER DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	540,00	
24/05/2022	10116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de BOMBA INJETORA, TESTE, DIAGNOSE E SCANNER DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	540,00	
24/05/2022	10116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de BOMBA INJETORA, TESTE, DIAGNOSE E SCANNER DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		540,00
24/05/2022	10116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de BOMBA INJETORA, TESTE, DIAGNOSE E SCANNER DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	540,00	
24/05/2022	10116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de BOMBA INJETORA, TESTE, DIAGNOSE E SCANNER DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		540,00
24/05/2022	10117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de BOMBA INJETORA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		380,00
24/05/2022	10117	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de BOMBA INJETORA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	380,00	
24/05/2022	10117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de BOMBA INJETORA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	380,00	
24/05/2022	10117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1083

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BOMBA INJETORA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
24/05/2022	10117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BOMBA INJETORA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	380,00	
24/05/2022	10117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BOMBA INJETORA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		380,00
24/05/2022	10118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ALTURA, CORTE E RECORTE DE ÁRVORES, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE COM CESTO PARA OPERADOR, QUE OFERECEM RISCO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO E AOS SEUS USUÁRIOS..		11.538,25
24/05/2022	10118	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ALTURA, CORTE E RECORTE DE ÁRVORES, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE COM CESTO PARA OPERADOR, QUE OFERECEM RISCO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO E AOS SEUS USUÁRIOS..	11.538,25	
24/05/2022	10118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ALTURA, CORTE E RECORTE DE ÁRVORES, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE COM CESTO PARA OPERADOR, QUE OFERECEM RISCO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO E AOS SEUS USUÁRIOS..	11.538,25	
24/05/2022	10118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ALTURA, CORTE E RECORTE DE ÁRVORES, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE COM CESTO PARA OPERADOR, QUE OFERECEM RISCO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO E AOS SEUS USUÁRIOS..		11.538,25
24/05/2022	10118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ALTURA, CORTE E RECORTE DE ÁRVORES, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE COM CESTO PARA OPERADOR, QUE OFERECEM RISCO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO E AOS SEUS USUÁRIOS..	11.538,25	
24/05/2022	10118	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ALTURA, CORTE E RECORTE DE ÁRVORES, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE COM CESTO PARA OPERADOR, QUE OFERECEM RISCO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO E AOS SEUS USUÁRIOS..		11.538,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1084

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ALTURA, CORTE E RECORTE DE ÁRVORES, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE COM CESTO PARA OPERADOR, QUE OFERECEM RISCO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO E AOS SEUS USUÁRIOS..	11.538,25	
24/05/2022	10118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ALTURA, CORTE E RECORTE DE ÁRVORES, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE COM CESTO PARA OPERADOR, QUE OFERECEM RISCO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO E AOS SEUS USUÁRIOS..		11.538,25
24/05/2022	10119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NO DIA 25/05/2022, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON, NA ALESC, PARA TRATATIVAS DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AS 10H NA CASA CIVIL, COM GABRIEL LOE		600,00
24/05/2022	10119	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NO DIA 25/05/2022, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON, NA ALESC, PARA TRATATIVAS DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AS 10H NA CASA CIVIL, COM GABRIEL LOE	600,00	
24/05/2022	10119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NO DIA 25/05/2022, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON, NA ALESC, PARA TRATATIVAS DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AS 10H NA CASA CIVIL, COM GABRIEL LOE	600,00	
24/05/2022	10119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NO DIA 25/05/2022, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON, NA ALESC, PARA TRATATIVAS DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AS 10H NA CASA CIVIL, COM GABRIEL LOE		600,00
24/05/2022	10119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NO DIA 25/05/2022, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON, NA ALESC, PARA TRATATIVAS DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES PARA O	600,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1085

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AS 10H NA CASA CIVIL, COM GABRIEL LOE		
24/05/2022	10119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NO DIA 25/05/2022, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON, NA ALESC, PARA TRATATIVAS DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AS 10H NA CASA CIVIL, COM GABRIEL LOE		600,00
24/05/2022	10120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUEITI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CEGM/SC, COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, NA SEDE DA FECAM, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022..		450,00
24/05/2022	10120	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUEITI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CEGM/SC, COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, NA SEDE DA FECAM, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022..	450,00	
24/05/2022	10120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUEITI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CEGM/SC, COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, NA SEDE DA FECAM, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022..	450,00	
24/05/2022	10120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUEITI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CEGM/SC, COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, NA SEDE DA FECAM, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022..		450,00
24/05/2022	10120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUEITI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CEGM/SC, COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, NA SEDE DA FECAM, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022..	450,00	
24/05/2022	10120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUEITI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CEGM/SC, COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, NA SEDE DA FECAM, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022..		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1086

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2450 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.929,93	
24/05/2022	10121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2450 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.929,93
24/05/2022	10121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2450 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.929,93	
24/05/2022	10121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2450 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.929,93
24/05/2022	10122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2451 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	22.066,00	
24/05/2022	10122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2451 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		22.066,00
24/05/2022	10122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2451 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	22.066,00	
24/05/2022	10122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2451 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		22.066,00
24/05/2022	10123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2452 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.400,20	
24/05/2022	10123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2452 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA		5.400,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1087

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
24/05/2022	10123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2452 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.400,20	
24/05/2022	10123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2452 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.400,20
24/05/2022	10124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2453 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	373,33	
24/05/2022	10124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2453 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		373,33
24/05/2022	10124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2453 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	373,33	
24/05/2022	10124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2453 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		373,33
24/05/2022	10125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2454 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	171.903,25	
24/05/2022	10125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2454 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		171.903,25
24/05/2022	10125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2454 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	171.903,25	
24/05/2022	10125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2454 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		171.903,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1088

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 5/2022.		
24/05/2022	10126	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2455 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	11.422,52	
24/05/2022	10126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2455 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		11.422,52
24/05/2022	10126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2455 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	11.422,52	
24/05/2022	10126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2455 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		11.422,52
24/05/2022	10127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2456 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	118.582,85	
24/05/2022	10127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2456 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		118.582,85
24/05/2022	10127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2456 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	118.582,85	
24/05/2022	10127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2456 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		118.582,85
24/05/2022	10128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2457 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	162.121,78	
24/05/2022	10128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2457 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		162.121,78
24/05/2022	10128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2457 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	162.121,78	
24/05/2022	10128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2457 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		162.121,78
24/05/2022	10129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2458 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	40.512,02	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1089

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2458 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		40.512,02
24/05/2022	10129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2458 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	40.512,02	
24/05/2022	10129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2458 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		40.512,02
24/05/2022	10130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2459 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	76.355,93	
24/05/2022	10130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2459 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		76.355,93
24/05/2022	10130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2459 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	76.355,93	
24/05/2022	10130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2459 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		76.355,93
24/05/2022	10131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2460 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	403.233,38	
24/05/2022	10131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2460 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		403.233,38
24/05/2022	10131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2460 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	403.233,38	
24/05/2022	10131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2460 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		403.233,38
24/05/2022	10132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2461 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	46.567,17	
24/05/2022	10132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2461 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		46.567,17
24/05/2022	10132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2461 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	46.567,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1090

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		
24/05/2022	10132	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2461 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		46.567,17
24/05/2022	10133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2462 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	71.058,13	
24/05/2022	10133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2462 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		71.058,13
24/05/2022	10133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2462 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	71.058,13	
24/05/2022	10133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2462 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		71.058,13
24/05/2022	10134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2463 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	112.490,90	
24/05/2022	10134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2463 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		112.490,90
24/05/2022	10134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2463 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	112.490,90	
24/05/2022	10134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2463 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		112.490,90
24/05/2022	10135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2464 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	212.885,03	
24/05/2022	10135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2464 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		212.885,03
24/05/2022	10135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2464 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	212.885,03	
24/05/2022	10135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2464 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		212.885,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1091

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2465 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	28.019,35	
24/05/2022	10136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2465 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		28.019,35
24/05/2022	10136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2465 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	28.019,35	
24/05/2022	10136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2465 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		28.019,35
24/05/2022	10137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2466 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	31.966,35	
24/05/2022	10137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2466 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		31.966,35
24/05/2022	10137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2466 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	31.966,35	
24/05/2022	10137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2466 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		31.966,35
24/05/2022	10138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2467 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	12.821,70	
24/05/2022	10138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2467 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		12.821,70
24/05/2022	10138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2467 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	12.821,70	
24/05/2022	10138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2467 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		12.821,70
24/05/2022	10139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2468 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	9.054,39	
24/05/2022	10139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2468 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos		9.054,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1092

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		
24/05/2022	10139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2468 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	9.054,39	
24/05/2022	10139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2468 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		9.054,39
24/05/2022	10140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2469 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	722.128,88	
24/05/2022	10140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2469 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		722.128,88
24/05/2022	10140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2469 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	722.128,88	
24/05/2022	10140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2469 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		722.128,88
24/05/2022	10141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2470 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	10.070,67	
24/05/2022	10141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2470 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		10.070,67
24/05/2022	10141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2470 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	10.070,67	
24/05/2022	10141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2470 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		10.070,67
24/05/2022	10142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2471 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	10.380,69	
24/05/2022	10142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2471 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		10.380,69
24/05/2022	10142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2471 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	10.380,69	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1093

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2471 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		10.380,69
24/05/2022	10143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2472 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	32.738,99	
24/05/2022	10143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2472 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		32.738,99
24/05/2022	10143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2472 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	32.738,99	
24/05/2022	10143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2472 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		32.738,99
24/05/2022	10144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2473 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	4.345,76	
24/05/2022	10144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2473 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		4.345,76
24/05/2022	10144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2473 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	4.345,76	
24/05/2022	10144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2473 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		4.345,76
24/05/2022	10145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
24/05/2022	10145	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL- ROSILEI A.HAUS MATHANA- PROC0301250- 11.2017.8.24.0016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00
24/05/2022	10145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
24/05/2022	10145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00
24/05/2022	10145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
24/05/2022	10145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00
24/05/2022	10145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.707,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1094

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10145	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.707,10
24/05/2022	10145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.707,10	
24/05/2022	10145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.707,10
24/05/2022	10145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.707,10	
24/05/2022	10145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.707,10
24/05/2022	10145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.303,77	
24/05/2022	10145	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.303,77
24/05/2022	10145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.303,77	
24/05/2022	10145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.303,77
24/05/2022	10145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.303,77	
24/05/2022	10145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.303,77
24/05/2022	10145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	156,96	
24/05/2022	10145	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		156,96
24/05/2022	10145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	156,96	
24/05/2022	10145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		156,96
24/05/2022	10145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	156,96	
24/05/2022	10145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		156,96
24/05/2022	10145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	
24/05/2022	10145	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1095

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	
24/05/2022	10145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
24/05/2022	10145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	
24/05/2022	10145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
24/05/2022	10145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.358,62	
24/05/2022	10145	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.358,62
24/05/2022	10145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.358,62	
24/05/2022	10145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.358,62
24/05/2022	10145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.358,62	
24/05/2022	10145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.358,62
24/05/2022	10145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	237,99	
24/05/2022	10145	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		237,99
24/05/2022	10145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	237,99	
24/05/2022	10145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		237,99
24/05/2022	10145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	237,99	
24/05/2022	10145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		237,99
24/05/2022	10145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS.	1.264,29	
24/05/2022	10145	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS.		1.264,29
24/05/2022	10145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS.	1.264,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1096

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS.		1.264,29
24/05/2022	10145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS.	1.264,29	
24/05/2022	10145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS.		1.264,29
24/05/2022	10145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.788,73	
24/05/2022	10145	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.788,73
24/05/2022	10145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.788,73	
24/05/2022	10145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.788,73
24/05/2022	10145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.788,73	
24/05/2022	10145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.788,73
24/05/2022	10145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	254,28	
24/05/2022	10145	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		254,28
24/05/2022	10145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	254,28	
24/05/2022	10145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		254,28
24/05/2022	10145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	254,28	
24/05/2022	10145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		254,28
24/05/2022	10145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		171.903,25
24/05/2022	10145	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	171.903,25	
24/05/2022	10145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	171.903,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1097

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		171.903,25
24/05/2022	10145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	171.903,25	
24/05/2022	10145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		171.903,25
24/05/2022	10146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	256,24	
24/05/2022	10146	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		256,24
24/05/2022	10146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	256,24	
24/05/2022	10146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		256,24
24/05/2022	10146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	256,24	
24/05/2022	10146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		256,24
24/05/2022	10146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.032,05	
24/05/2022	10146	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.032,05
24/05/2022	10146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.032,05	
24/05/2022	10146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.032,05
24/05/2022	10146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.032,05	
24/05/2022	10146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.032,05
24/05/2022	10146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
24/05/2022	10146	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
24/05/2022	10146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1098

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10146	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
24/05/2022	10146	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
24/05/2022	10146	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
24/05/2022	10146	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		11.422,52
24/05/2022	10146	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	11.422,52	
24/05/2022	10146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	11.422,52	
24/05/2022	10146	LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		11.422,52
24/05/2022	10146	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	11.422,52	
24/05/2022	10146	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		11.422,52
24/05/2022	10146	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		11.422,52
24/05/2022	10147	LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.281,16	
24/05/2022	10147	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.281,16
24/05/2022	10147	RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.281,16	
24/05/2022	10147	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.281,16
24/05/2022	10147	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.281,16	
24/05/2022	10147	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.281,16
24/05/2022	10147	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	506,42	
24/05/2022	10147	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1099

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10147	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		506,42
24/05/2022	10147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	506,42	
24/05/2022	10147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		506,42
24/05/2022	10147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	506,42	
24/05/2022	10147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		506,42
24/05/2022	10147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	142,33	
24/05/2022	10147	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		142,33
24/05/2022	10147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	142,33	
24/05/2022	10147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		142,33
24/05/2022	10147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	142,33	
24/05/2022	10147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		142,33
24/05/2022	10147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	95,04	
24/05/2022	10147	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		95,04
24/05/2022	10147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	95,04	
24/05/2022	10147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		95,04
24/05/2022	10147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	95,04	
24/05/2022	10147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		95,04
24/05/2022	10147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.297,70	
24/05/2022	10147	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.297,70
24/05/2022	10147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.297,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10147	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.297,70
24/05/2022	10147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.297,70	
24/05/2022	10147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.297,70
24/05/2022	10147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10.896,79	
24/05/2022	10147	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10.896,79
24/05/2022	10147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10.896,79	
24/05/2022	10147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10.896,79
24/05/2022	10147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10.896,79	
24/05/2022	10147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10.896,79
24/05/2022	10147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	352,08	
24/05/2022	10147	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		352,08
24/05/2022	10147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	352,08	
24/05/2022	10147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		352,08
24/05/2022	10147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	352,08	
24/05/2022	10147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		352,08
24/05/2022	10147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		118.582,85
24/05/2022	10147	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	118.582,85	
24/05/2022	10147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	118.582,85	
24/05/2022	10147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		118.582,85





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		
24/05/2022	10147	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	118.582,85	
24/05/2022	10147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		118.582,85
24/05/2022	10148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.241,03	
24/05/2022	10148	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.241,03
24/05/2022	10148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.241,03	
24/05/2022	10148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.241,03
24/05/2022	10148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.241,03	
24/05/2022	10148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.241,03
24/05/2022	10148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	424,20	
24/05/2022	10148	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		424,20
24/05/2022	10148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	424,20	
24/05/2022	10148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		424,20
24/05/2022	10148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	424,20	
24/05/2022	10148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		424,20
24/05/2022	10148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	67,75	
24/05/2022	10148	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		67,75
24/05/2022	10148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	67,75	
24/05/2022	10148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		67,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10148	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	67,75	
24/05/2022	10148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		67,75
24/05/2022	10148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	118,80	
24/05/2022	10148	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		118,80
24/05/2022	10148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	118,80	
24/05/2022	10148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		118,80
24/05/2022	10148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	118,80	
24/05/2022	10148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		118,80
24/05/2022	10148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.827,75	
24/05/2022	10148	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.827,75
24/05/2022	10148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.827,75	
24/05/2022	10148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.827,75
24/05/2022	10148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.827,75	
24/05/2022	10148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.827,75
24/05/2022	10148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.305,05	
24/05/2022	10148	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.305,05
24/05/2022	10148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.305,05	
24/05/2022	10148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.305,05
24/05/2022	10148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.305,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.305,05
24/05/2022	10148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	215,16	
24/05/2022	10148	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		215,16
24/05/2022	10148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	215,16	
24/05/2022	10148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		215,16
24/05/2022	10148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	215,16	
24/05/2022	10148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		215,16
24/05/2022	10148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		162.121,78
24/05/2022	10148	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	162.121,78	
24/05/2022	10148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	162.121,78	
24/05/2022	10148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		162.121,78
24/05/2022	10148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	162.121,78	
24/05/2022	10148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		162.121,78
24/05/2022	10149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.728,37	
24/05/2022	10149	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.728,37
24/05/2022	10149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.728,37	
24/05/2022	10149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.728,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.728,37	
24/05/2022	10149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.728,37
24/05/2022	10149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	103,90	
24/05/2022	10149	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		103,90
24/05/2022	10149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	103,90	
24/05/2022	10149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		103,90
24/05/2022	10149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	103,90	
24/05/2022	10149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		103,90
24/05/2022	10149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	44,55	
24/05/2022	10149	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		44,55
24/05/2022	10149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	44,55	
24/05/2022	10149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		44,55
24/05/2022	10149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	44,55	
24/05/2022	10149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		44,55
24/05/2022	10149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.676,13	
24/05/2022	10149	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.676,13
24/05/2022	10149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.676,13	
24/05/2022	10149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.676,13
24/05/2022	10149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.676,13	
24/05/2022	10149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.676,13





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1105

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
24/05/2022	10149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.420,84	
24/05/2022	10149	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.420,84
24/05/2022	10149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.420,84	
24/05/2022	10149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.420,84
24/05/2022	10149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.420,84	
24/05/2022	10149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.420,84
24/05/2022	10149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	78,24	
24/05/2022	10149	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		78,24
24/05/2022	10149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	78,24	
24/05/2022	10149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		78,24
24/05/2022	10149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	78,24	
24/05/2022	10149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		78,24
24/05/2022	10149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		40.512,02
24/05/2022	10149	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	40.512,02	
24/05/2022	10149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	40.512,02	
24/05/2022	10149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		40.512,02
24/05/2022	10149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	40.512,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1106

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		40.512,02
24/05/2022	10150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.101,04	
24/05/2022	10150	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.101,04
24/05/2022	10150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.101,04	
24/05/2022	10150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.101,04
24/05/2022	10150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.101,04	
24/05/2022	10150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.101,04
24/05/2022	10150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	598,25	
24/05/2022	10150	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		598,25
24/05/2022	10150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	598,25	
24/05/2022	10150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		598,25
24/05/2022	10150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	598,25	
24/05/2022	10150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		598,25
24/05/2022	10150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,26	
24/05/2022	10150	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,26
24/05/2022	10150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,26	
24/05/2022	10150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,26
24/05/2022	10150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1107

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,26
24/05/2022	10150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	44,55	
24/05/2022	10150	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		44,55
24/05/2022	10150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	44,55	
24/05/2022	10150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		44,55
24/05/2022	10150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	44,55	
24/05/2022	10150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		44,55
24/05/2022	10150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.916,56	
24/05/2022	10150	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.916,56
24/05/2022	10150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.916,56	
24/05/2022	10150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.916,56
24/05/2022	10150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.916,56	
24/05/2022	10150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.916,56
24/05/2022	10150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.642,87	
24/05/2022	10150	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.642,87
24/05/2022	10150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.642,87	
24/05/2022	10150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.642,87
24/05/2022	10150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7.642,87	
24/05/2022	10150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7.642,87
24/05/2022	10150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10150	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
24/05/2022	10150	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
24/05/2022	10150	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
24/05/2022	10150	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
24/05/2022	10150	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
24/05/2022	10150	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		76.355,93
24/05/2022	10150	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	76.355,93	
24/05/2022	10150	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	76.355,93	
24/05/2022	10150	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		76.355,93
24/05/2022	10150	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	76.355,93	
24/05/2022	10150	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		76.355,93
24/05/2022	10150	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18.058,20	
24/05/2022	10151	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18.058,20
24/05/2022	10151	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18.058,20	
24/05/2022	10151	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18.058,20
24/05/2022	10151	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18.058,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1109

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18.058,20
24/05/2022	10151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,76	
24/05/2022	10151	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,76
24/05/2022	10151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,76	
24/05/2022	10151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,76
24/05/2022	10151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,76	
24/05/2022	10151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,76
24/05/2022	10151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	415,80	
24/05/2022	10151	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		415,80
24/05/2022	10151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	415,80	
24/05/2022	10151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		415,80
24/05/2022	10151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	415,80	
24/05/2022	10151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		415,80
24/05/2022	10151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.764,69	
24/05/2022	10151	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.764,69
24/05/2022	10151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.764,69	
24/05/2022	10151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.764,69
24/05/2022	10151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.764,69	
24/05/2022	10151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.764,69
24/05/2022	10151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	214,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10151	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		214,96
24/05/2022	10151	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	214,96	
24/05/2022	10151	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		214,96
24/05/2022	10151	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	214,96	
24/05/2022	10151	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		214,96
24/05/2022	10151	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	37.288,43	
24/05/2022	10151	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		37.288,43
24/05/2022	10151	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	37.288,43	
24/05/2022	10151	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		37.288,43
24/05/2022	10151	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	37.288,43	
24/05/2022	10151	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		37.288,43
24/05/2022	10151	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
24/05/2022	10151	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
24/05/2022	10151	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
24/05/2022	10151	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
24/05/2022	10151	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
24/05/2022	10151	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
24/05/2022	10151	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		403.233,38
24/05/2022	10151	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	403.233,38	
24/05/2022	10151	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	403.233,38	
24/05/2022	10151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		403.233,38
24/05/2022	10151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	403.233,38	
24/05/2022	10151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		403.233,38
24/05/2022	10152	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.487,44	
24/05/2022	10152	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.487,44
24/05/2022	10152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.487,44	
24/05/2022	10152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.487,44
24/05/2022	10152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.487,44	
24/05/2022	10152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.487,44
24/05/2022	10152	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	578,62	
24/05/2022	10152	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		578,62
24/05/2022	10152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	578,62	
24/05/2022	10152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		578,62
24/05/2022	10152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	578,62	
24/05/2022	10152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		578,62
24/05/2022	10152	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	15,40	
24/05/2022	10152	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		15,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	15,40	
24/05/2022	10152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		15,40
24/05/2022	10152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	15,40	
24/05/2022	10152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		15,40
24/05/2022	10152	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.100,06	
24/05/2022	10152	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.100,06
24/05/2022	10152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.100,06	
24/05/2022	10152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.100,06
24/05/2022	10152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.100,06	
24/05/2022	10152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2461 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.100,06
24/05/2022	10152	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		46.567,17
24/05/2022	10152	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	46.567,17	
24/05/2022	10152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	46.567,17	
24/05/2022	10152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		46.567,17
24/05/2022	10152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	46.567,17	
24/05/2022	10152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		46.567,17
24/05/2022	10153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.374,07	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10153	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.374,07
24/05/2022	10153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.374,07	
24/05/2022	10153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.374,07
24/05/2022	10153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.374,07	
24/05/2022	10153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.374,07
24/05/2022	10153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.	150,00	
24/05/2022	10153	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL- PAULO ROBERTO LAGO - PROC Nº0000-934-76- 2014.8.240016-/SC	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.		150,00
24/05/2022	10153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.	150,00	
24/05/2022	10153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.		150,00
24/05/2022	10153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.	150,00	
24/05/2022	10153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.		150,00
24/05/2022	10153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.404,64	
24/05/2022	10153	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.404,64
24/05/2022	10153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.404,64	
24/05/2022	10153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.404,64
24/05/2022	10153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.404,64	
24/05/2022	10153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.404,64
24/05/2022	10153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
24/05/2022	10153	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1114

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10153	MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
24/05/2022	10153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
24/05/2022	10153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
24/05/2022	10153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2462 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
24/05/2022	10153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		71.058,13
24/05/2022	10153	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	71.058,13	
24/05/2022	10153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	71.058,13	
24/05/2022	10153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		71.058,13
24/05/2022	10153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	71.058,13	
24/05/2022	10153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		71.058,13
24/05/2022	10154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	128,42	
24/05/2022	10154	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		128,42
24/05/2022	10154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	128,42	
24/05/2022	10154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		128,42
24/05/2022	10154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	128,42	
24/05/2022	10154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		128,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	34,11	
24/05/2022	10154	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		34,11
24/05/2022	10154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	34,11	
24/05/2022	10154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		34,11
24/05/2022	10154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	34,11	
24/05/2022	10154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		34,11
24/05/2022	10154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	216,81	
24/05/2022	10154	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		216,81
24/05/2022	10154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	216,81	
24/05/2022	10154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		216,81
24/05/2022	10154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	216,81	
24/05/2022	10154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		216,81
24/05/2022	10154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.205,36	
24/05/2022	10154	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.205,36
24/05/2022	10154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.205,36	
24/05/2022	10154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.205,36
24/05/2022	10154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.205,36	
24/05/2022	10154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.205,36
24/05/2022	10154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
24/05/2022	10154	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10154	EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
24/05/2022	10154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91
24/05/2022	10154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
24/05/2022	10154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91
24/05/2022	10154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	8.984,27	
24/05/2022	10154	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		8.984,27
24/05/2022	10154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	8.984,27	
24/05/2022	10154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		8.984,27
24/05/2022	10154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	8.984,27	
24/05/2022	10154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		8.984,27
24/05/2022	10154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
24/05/2022	10154	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
24/05/2022	10154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
24/05/2022	10154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
24/05/2022	10154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
24/05/2022	10154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
24/05/2022	10154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		112.490,90
24/05/2022	10154	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	112.490,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	112.490,90	
24/05/2022	10154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		112.490,90
24/05/2022	10154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	112.490,90	
24/05/2022	10154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		112.490,90
24/05/2022	10155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.905,88	
24/05/2022	10155	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.905,88
24/05/2022	10155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.905,88	
24/05/2022	10155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.905,88
24/05/2022	10155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.905,88	
24/05/2022	10155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.905,88
24/05/2022	10155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	119,05	
24/05/2022	10155	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		119,05
24/05/2022	10155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	119,05	
24/05/2022	10155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		119,05
24/05/2022	10155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	119,05	
24/05/2022	10155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		119,05
24/05/2022	10155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	166,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10155	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		166,32
24/05/2022	10155	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	166,32	
24/05/2022	10155	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		166,32
24/05/2022	10155	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	166,32	
24/05/2022	10155	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		166,32
24/05/2022	10155	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.940,68	
24/05/2022	10155	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.940,68
24/05/2022	10155	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.940,68	
24/05/2022	10155	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.940,68
24/05/2022	10155	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.940,68	
24/05/2022	10155	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.940,68
24/05/2022	10155	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21.218,58	
24/05/2022	10155	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21.218,58
24/05/2022	10155	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21.218,58	
24/05/2022	10155	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21.218,58
24/05/2022	10155	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21.218,58	
24/05/2022	10155	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21.218,58
24/05/2022	10155	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	117,36	
24/05/2022	10155	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		117,36
24/05/2022	10155	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	117,36	
24/05/2022	10155	CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10155	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		117,36
24/05/2022	10155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	117,36	
24/05/2022	10155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		117,36
24/05/2022	10155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		212.885,03
24/05/2022	10155	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	212.885,03	
24/05/2022	10155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	212.885,03	
24/05/2022	10155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		212.885,03
24/05/2022	10155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	212.885,03	
24/05/2022	10155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		212.885,03
24/05/2022	10156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.581,38	
24/05/2022	10156	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.581,38
24/05/2022	10156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.581,38	
24/05/2022	10156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.581,38
24/05/2022	10156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.581,38	
24/05/2022	10156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.581,38
24/05/2022	10156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
24/05/2022	10156	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
24/05/2022	10156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
24/05/2022	10156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
24/05/2022	10156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
24/05/2022	10156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	927,01	
24/05/2022	10156	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		927,01
24/05/2022	10156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	927,01	
24/05/2022	10156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		927,01
24/05/2022	10156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	927,01	
24/05/2022	10156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		927,01
24/05/2022	10156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.108,50	
24/05/2022	10156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.108,50
24/05/2022	10156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.108,50	
24/05/2022	10156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.108,50
24/05/2022	10156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.108,50	
24/05/2022	10156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.108,50
24/05/2022	10156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	58,68	
24/05/2022	10156	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		58,68
24/05/2022	10156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	58,68	
24/05/2022	10156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		58,68
24/05/2022	10156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	58,68	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		58,68
24/05/2022	10156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		28.019,35
24/05/2022	10156	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	28.019,35	
24/05/2022	10156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	28.019,35	
24/05/2022	10156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		28.019,35
24/05/2022	10156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	28.019,35	
24/05/2022	10156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		28.019,35
24/05/2022	10157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.578,28	
24/05/2022	10157	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.578,28
24/05/2022	10157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.578,28	
24/05/2022	10157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.578,28
24/05/2022	10157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.578,28	
24/05/2022	10157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.578,28
24/05/2022	10157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	32,72	
24/05/2022	10157	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		32,72
24/05/2022	10157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	32,72	
24/05/2022	10157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		32,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	32,72	
24/05/2022	10157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		32,72
24/05/2022	10157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
24/05/2022	10157	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
24/05/2022	10157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
24/05/2022	10157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
24/05/2022	10157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
24/05/2022	10157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
24/05/2022	10157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.302,38	
24/05/2022	10157	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.302,38
24/05/2022	10157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.302,38	
24/05/2022	10157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.302,38
24/05/2022	10157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.302,38	
24/05/2022	10157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.302,38
24/05/2022	10157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.281,14	
24/05/2022	10157	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.281,14
24/05/2022	10157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.281,14	
24/05/2022	10157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.281,14
24/05/2022	10157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.281,14	
24/05/2022	10157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.281,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1123

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
24/05/2022	10157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	97,80	
24/05/2022	10157	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		97,80
24/05/2022	10157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	97,80	
24/05/2022	10157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		97,80
24/05/2022	10157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	97,80	
24/05/2022	10157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2466 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		97,80
24/05/2022	10157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		31.966,35
24/05/2022	10157	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	31.966,35	
24/05/2022	10157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	31.966,35	
24/05/2022	10157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		31.966,35
24/05/2022	10157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	31.966,35	
24/05/2022	10157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		31.966,35
24/05/2022	10158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.943,86	
24/05/2022	10158	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.943,86
24/05/2022	10158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.943,86	
24/05/2022	10158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.943,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.943,86	
24/05/2022	10158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.943,86
24/05/2022	10158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2467 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	458,90	
24/05/2022	10158	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2467 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		458,90
24/05/2022	10158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2467 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	458,90	
24/05/2022	10158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2467 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		458,90
24/05/2022	10158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2467 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	458,90	
24/05/2022	10158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2467 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		458,90
24/05/2022	10158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2467 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
24/05/2022	10158	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2467 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
24/05/2022	10158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2467 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
24/05/2022	10158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2467 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
24/05/2022	10158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2467 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
24/05/2022	10158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2467 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
24/05/2022	10158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		12.821,70
24/05/2022	10158	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	12.821,70	
24/05/2022	10158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	12.821,70	
24/05/2022	10158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		12.821,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	12.821,70	
24/05/2022	10158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		12.821,70
24/05/2022	10159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	510,83	
24/05/2022	10159	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		510,83
24/05/2022	10159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	510,83	
24/05/2022	10159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		510,83
24/05/2022	10159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	510,83	
24/05/2022	10159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		510,83
24/05/2022	10159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	
24/05/2022	10159	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
24/05/2022	10159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	
24/05/2022	10159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
24/05/2022	10159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	
24/05/2022	10159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
24/05/2022	10159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
24/05/2022	10159	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
24/05/2022	10159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
24/05/2022	10159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
24/05/2022	10159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1126

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10159	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
24/05/2022	10159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	490,11	
24/05/2022	10159	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		490,11
24/05/2022	10159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	490,11	
24/05/2022	10159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		490,11
24/05/2022	10159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	490,11	
24/05/2022	10159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		490,11
24/05/2022	10159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	939,96	
24/05/2022	10159	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		939,96
24/05/2022	10159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	939,96	
24/05/2022	10159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		939,96
24/05/2022	10159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	939,96	
24/05/2022	10159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		939,96
24/05/2022	10159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
24/05/2022	10159	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
24/05/2022	10159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
24/05/2022	10159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
24/05/2022	10159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
24/05/2022	10159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1127

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		9.054,39
24/05/2022	10159	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	9.054,39	
24/05/2022	10159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	9.054,39	
24/05/2022	10159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		9.054,39
24/05/2022	10159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	9.054,39	
24/05/2022	10159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		9.054,39
24/05/2022	10160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55.164,16	
24/05/2022	10160	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55.164,16
24/05/2022	10160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55.164,16	
24/05/2022	10160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55.164,16
24/05/2022	10160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55.164,16	
24/05/2022	10160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55.164,16
24/05/2022	10160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	199,58	
24/05/2022	10160	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		199,58
24/05/2022	10160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	199,58	
24/05/2022	10160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		199,58
24/05/2022	10160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	199,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		199,58
24/05/2022	10160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	504,90	
24/05/2022	10160	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		504,90
24/05/2022	10160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	504,90	
24/05/2022	10160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		504,90
24/05/2022	10160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	504,90	
24/05/2022	10160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		504,90
24/05/2022	10160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	27.761,25	
24/05/2022	10160	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		27.761,25
24/05/2022	10160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	27.761,25	
24/05/2022	10160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		27.761,25
24/05/2022	10160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	27.761,25	
24/05/2022	10160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		27.761,25
24/05/2022	10160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.204,76	
24/05/2022	10160	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.204,76
24/05/2022	10160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.204,76	
24/05/2022	10160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.204,76
24/05/2022	10160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.204,76	
24/05/2022	10160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.204,76
24/05/2022	10160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS.	956,08	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1129

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10160	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS.		956,08
24/05/2022	10160	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS.	956,08	
24/05/2022	10160	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS.		956,08
24/05/2022	10160	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS.	956,08	
24/05/2022	10160	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS.		956,08
24/05/2022	10160	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	71.524,12	
24/05/2022	10160	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		71.524,12
24/05/2022	10160	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	71.524,12	
24/05/2022	10160	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		71.524,12
24/05/2022	10160	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	71.524,12	
24/05/2022	10160	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		71.524,12
24/05/2022	10160	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	469,44	
24/05/2022	10160	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		469,44
24/05/2022	10160	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	469,44	
24/05/2022	10160	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		469,44
24/05/2022	10160	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	469,44	
24/05/2022	10160	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		469,44
24/05/2022	10160	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		722.128,88
24/05/2022	10160	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	722.128,88	
24/05/2022	10160	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		
24/05/2022	10160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	722.128,88	
24/05/2022	10160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		722.128,88
24/05/2022	10160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	722.128,88	
24/05/2022	10160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		722.128,88
24/05/2022	10161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.101,31	
24/05/2022	10161	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.101,31
24/05/2022	10161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.101,31	
24/05/2022	10161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.101,31
24/05/2022	10161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.101,31	
24/05/2022	10161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.101,31
24/05/2022	10161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
24/05/2022	10161	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
24/05/2022	10161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
24/05/2022	10161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
24/05/2022	10161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
24/05/2022	10161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
24/05/2022	10161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	962,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10161	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		962,93
24/05/2022	10161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	962,93	
24/05/2022	10161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		962,93
24/05/2022	10161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	962,93	
24/05/2022	10161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		962,93
24/05/2022	10161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
24/05/2022	10161	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
24/05/2022	10161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
24/05/2022	10161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
24/05/2022	10161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
24/05/2022	10161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
24/05/2022	10161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		10.070,67
24/05/2022	10161	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	10.070,67	
24/05/2022	10161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	10.070,67	
24/05/2022	10161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		10.070,67
24/05/2022	10161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	10.070,67	
24/05/2022	10161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2470 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		10.070,67
24/05/2022	10162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	967,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10162	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		967,49
24/05/2022	10162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	967,49	
24/05/2022	10162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		967,49
24/05/2022	10162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	967,49	
24/05/2022	10162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		967,49
24/05/2022	10162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
24/05/2022	10162	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
24/05/2022	10162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
24/05/2022	10162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
24/05/2022	10162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
24/05/2022	10162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
24/05/2022	10162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.114,06	
24/05/2022	10162	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.114,06
24/05/2022	10162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.114,06	
24/05/2022	10162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.114,06
24/05/2022	10162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.114,06	
24/05/2022	10162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.114,06
24/05/2022	10162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
24/05/2022	10162	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
24/05/2022	10162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1133

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
24/05/2022	10162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
24/05/2022	10162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
24/05/2022	10162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		10.380,69
24/05/2022	10162	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	10.380,69	
24/05/2022	10162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	10.380,69	
24/05/2022	10162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		10.380,69
24/05/2022	10162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	10.380,69	
24/05/2022	10162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		10.380,69
24/05/2022	10163	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,07	
24/05/2022	10163	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,07
24/05/2022	10163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,07	
24/05/2022	10163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,07
24/05/2022	10163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,07	
24/05/2022	10163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,07
24/05/2022	10163	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2472 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.685,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10163	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2472 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.685,52
24/05/2022	10163	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2472 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.685,52	
24/05/2022	10163	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2472 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.685,52
24/05/2022	10163	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2472 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.685,52	
24/05/2022	10163	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2472 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.685,52
24/05/2022	10163	2.1.1.2.1.01.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		32.738,99
24/05/2022	10163	3.2.1.1.1.01.99.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	32.738,99	
24/05/2022	10163	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	32.738,99	
24/05/2022	10163	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		32.738,99
24/05/2022	10163	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	32.738,99	
24/05/2022	10163	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		32.738,99
24/05/2022	10164	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	241,64	
24/05/2022	10164	2.1.8.8.1.01.04.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		241,64
24/05/2022	10164	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	241,64	
24/05/2022	10164	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		241,64
24/05/2022	10164	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	241,64	
24/05/2022	10164	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		241,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10164	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
24/05/2022	10164	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
24/05/2022	10164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
24/05/2022	10164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
24/05/2022	10164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
24/05/2022	10164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
24/05/2022	10164	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	444,58	
24/05/2022	10164	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		444,58
24/05/2022	10164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	444,58	
24/05/2022	10164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		444,58
24/05/2022	10164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	444,58	
24/05/2022	10164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		444,58
24/05/2022	10164	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		4.345,76
24/05/2022	10164	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	4.345,76	
24/05/2022	10164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	4.345,76	
24/05/2022	10164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		4.345,76
24/05/2022	10164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	4.345,76	
24/05/2022	10164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		4.345,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1136

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	15.353,73	
24/05/2022	10165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		15.353,73
24/05/2022	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	15.353,73	
24/05/2022	10165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		15.353,73
24/05/2022	10166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	239,77	
24/05/2022	10166	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		239,77
24/05/2022	10166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	239,77	
24/05/2022	10166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		239,77
24/05/2022	10166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	239,77	
24/05/2022	10166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		239,77
24/05/2022	10166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.688,88	
24/05/2022	10166	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.688,88
24/05/2022	10166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.688,88	
24/05/2022	10166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.688,88
24/05/2022	10166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.688,88	
24/05/2022	10166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.688,88
24/05/2022	10166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
24/05/2022	10166	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
24/05/2022	10166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
24/05/2022	10166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
24/05/2022	10166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
24/05/2022	10166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		15.353,73
24/05/2022	10166	3.3.2.2.1.31.00.00.00.000000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	15.353,73	
24/05/2022	10166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	15.353,73	
24/05/2022	10166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		15.353,73
24/05/2022	10166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	15.353,73	
24/05/2022	10166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		15.353,73
24/05/2022	10167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2475 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.912,34	
24/05/2022	10167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2475 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		2.912,34
24/05/2022	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2475 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.912,34	
24/05/2022	10167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2475 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		2.912,34
24/05/2022	10168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2476 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	10.687,92	
24/05/2022	10168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2476 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do		10.687,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		
24/05/2022	10168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2476 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	10.687,92	
24/05/2022	10168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2476 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		10.687,92
24/05/2022	10169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2477 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.912,34	
24/05/2022	10169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2477 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		2.912,34
24/05/2022	10169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2477 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.912,34	
24/05/2022	10169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2477 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		2.912,34
24/05/2022	10170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2478 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	4.130,36	
24/05/2022	10170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2478 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		4.130,36
24/05/2022	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2478 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	4.130,36	
24/05/2022	10170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2478 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		4.130,36
24/05/2022	10171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2479 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	20.790,81	
24/05/2022	10171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2479 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		20.790,81
24/05/2022	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2479 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE	20.790,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		
24/05/2022	10171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2479 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		20.790,81
24/05/2022	10172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2480 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.357,49	
24/05/2022	10172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2480 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		2.357,49
24/05/2022	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2480 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.357,49	
24/05/2022	10172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2480 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		2.357,49
24/05/2022	10173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		2.912,34
24/05/2022	10173	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.912,34	
24/05/2022	10173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.912,34	
24/05/2022	10173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		2.912,34
24/05/2022	10173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.912,34	
24/05/2022	10173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		2.912,34
24/05/2022	10174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		10.687,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10174	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	10.687,92	
24/05/2022	10174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	10.687,92	
24/05/2022	10174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		10.687,92
24/05/2022	10174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	10.687,92	
24/05/2022	10174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		10.687,92
24/05/2022	10175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		2.912,34
24/05/2022	10175	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.912,34	
24/05/2022	10175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.912,34	
24/05/2022	10175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		2.912,34
24/05/2022	10175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.912,34	
24/05/2022	10175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		2.912,34
24/05/2022	10176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		4.130,36
24/05/2022	10176	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	4.130,36	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1141

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	4.130,36	
24/05/2022	10176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		4.130,36
24/05/2022	10176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	4.130,36	
24/05/2022	10176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		4.130,36
24/05/2022	10177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		20.790,81
24/05/2022	10177	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	20.790,81	
24/05/2022	10177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	20.790,81	
24/05/2022	10177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		20.790,81
24/05/2022	10177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	20.790,81	
24/05/2022	10177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		20.790,81
24/05/2022	10178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		2.357,49
24/05/2022	10178	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.357,49	
24/05/2022	10178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.357,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		2.357,49
24/05/2022	10178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.357,49	
24/05/2022	10178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		2.357,49
24/05/2022	10179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2481 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO ESTRAMGULADOR, ANEL, SILICONE ALTA TEMPERATURA, KIT VEDAÇÃO, DESTE ESCARIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	971,00	
24/05/2022	10179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2481 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO ESTRAMGULADOR, ANEL, SILICONE ALTA TEMPERATURA, KIT VEDAÇÃO, DESTE ESCARIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		971,00
24/05/2022	10179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2481 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO ESTRAMGULADOR, ANEL, SILICONE ALTA TEMPERATURA, KIT VEDAÇÃO, DESTE ESCARIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	971,00	
24/05/2022	10179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2481 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO ESTRAMGULADOR, ANEL, SILICONE ALTA TEMPERATURA, KIT VEDAÇÃO, DESTE ESCARIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		971,00
24/05/2022	10180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO ESTRAMGULADOR, ANEL, SILICONE ALTA TEMPERATURA, KIT VEDAÇÃO, DESTE ESCARIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		971,00
24/05/2022	10180	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO ESTRAMGULADOR, ANEL, SILICONE ALTA TEMPERATURA, KIT VEDAÇÃO, DESTE ESCARIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E PATROLA	971,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
24/05/2022	10180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO ESTRAMGULADOR, ANEL, SILICONE ALTA TEMPERATURA, KIT VEDAÇÃO, DESTE ESCARIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	971,00	
24/05/2022	10180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO ESTRAMGULADOR, ANEL, SILICONE ALTA TEMPERATURA, KIT VEDAÇÃO, DESTE ESCARIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		971,00
24/05/2022	10180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO ESTRAMGULADOR, ANEL, SILICONE ALTA TEMPERATURA, KIT VEDAÇÃO, DESTE ESCARIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	971,00	
24/05/2022	10180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO ESTRAMGULADOR, ANEL, SILICONE ALTA TEMPERATURA, KIT VEDAÇÃO, DESTE ESCARIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		971,00
24/05/2022	10181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2482 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR KIT DE VEDAÇÃO, MONTAR, SACAR CABEÇOTE DA BOMBA HIDRÁULICA, TROCAR ANEIS DE VEDAÇÕES DANIFICADAS, RETIRAR VISOR DO TANQUE E SUBSTITUIR ANEIS, MONTAR VISOR E CABEÇOTE, COLOCAR ÓLEO HIDRÁULICO NO TANQUE, SUBSTITUIR CABO DO AFOGADOR, FUNCIONAR E TESTAR O ROLO COMPACTADOR	1.016,00	
24/05/2022	10181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2482 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR KIT DE VEDAÇÃO, MONTAR, SACAR CABEÇOTE DA BOMBA HIDRÁULICA, TROCAR ANEIS DE VEDAÇÕES DANIFICADAS, RETIRAR VISOR DO TANQUE E SUBSTITUIR ANEIS, MONTAR VISOR E CABEÇOTE, COLOCAR ÓLEO HIDRÁULICO NO TANQUE, SUBSTITUIR CABO DO AFOGADOR, FUNCIONAR E TESTAR O ROLO COMPACTADOR		1.016,00
24/05/2022	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2482 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR KIT DE VEDAÇÃO, MONTAR, SACAR CABEÇOTE DA BOMBA	1.016,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1144

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIDRÁULICA, TROCAR ANEIS DE VEDAÇÕES DANIFICADAS, RETIRAR VISOR DO TANQUE E SUBSTITUIR ANEIS, MONTAR VISOR E CABEÇOTE, COLOCAR ÓLEO HIDRÁULICO NO TANQUE, SUBSTITUIR CABO DO AFOGADOR, FUNCIONAR E TESTAR O ROLO COMPACTADOR		
24/05/2022	10181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2482 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR KIT DE VEDAÇÃO, MONTAR, SACAR CABEÇOTE DA BOMBA HIDRÁULICA, TROCAR ANEIS DE VEDAÇÕES DANIFICADAS, RETIRAR VISOR DO TANQUE E SUBSTITUIR ANEIS, MONTAR VISOR E CABEÇOTE, COLOCAR ÓLEO HIDRÁULICO NO TANQUE, SUBSTITUIR CABO DO AFOGADOR, FUNCIONAR E TESTAR O ROLO COMPACTADOR		1.016,00
24/05/2022	10182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR KIT DE VEDAÇÃO, MONTAR, SACAR CABEÇOTE DA BOMBA HIDRÁULICA, TROCAR ANEIS DE VEDAÇÕES DANIFICADAS, RETIRAR VISOR DO TANQUE E SUBSTITUIR ANEIS, MONTAR VISOR E CABEÇOTE, COLOCAR ÓLEO HIDRÁULICO NO TANQUE, SUBSTITUIR CABO DO AFOGADOR, FUNCIONAR E TESTAR O ROL		1.016,00
24/05/2022	10182	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR KIT DE VEDAÇÃO, MONTAR, SACAR CABEÇOTE DA BOMBA HIDRÁULICA, TROCAR ANEIS DE VEDAÇÕES DANIFICADAS, RETIRAR VISOR DO TANQUE E SUBSTITUIR ANEIS, MONTAR VISOR E CABEÇOTE, COLOCAR ÓLEO HIDRÁULICO NO TANQUE, SUBSTITUIR CABO DO AFOGADOR, FUNCIONAR E TESTAR O ROL	1.016,00	
24/05/2022	10182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR KIT DE VEDAÇÃO, MONTAR, SACAR CABEÇOTE DA BOMBA HIDRÁULICA, TROCAR ANEIS DE VEDAÇÕES DANIFICADAS, RETIRAR VISOR DO TANQUE E SUBSTITUIR ANEIS, MONTAR VISOR E CABEÇOTE, COLOCAR ÓLEO HIDRÁULICO NO TANQUE, SUBSTITUIR CABO DO AFOGADOR, FUNCIONAR E TESTAR O ROL	1.016,00	
24/05/2022	10182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR KIT DE VEDAÇÃO, MONTAR, SACAR CABEÇOTE DA BOMBA HIDRÁULICA, TROCAR ANEIS DE VEDAÇÕES DANIFICADAS, RETIRAR VISOR DO TANQUE E SUBSTITUIR ANEIS, MONTAR VISOR E CABEÇOTE, COLOCAR ÓLEO HIDRÁULICO NO TANQUE, SUBSTITUIR CABO DO AFOGADOR, FUNCIONAR E TESTAR O ROL		1.016,00
24/05/2022	10182	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR KIT DE VEDAÇÃO, MONTAR, SACAR CABEÇOTE DA BOMBA HIDRÁULICA, TROCAR ANEIS DE VEDAÇÕES DANIFICADAS,	1.016,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETIRAR VISOR DO TANQUE E SUBSTITUIR ANEIS, MONTAR VISOR E CABEÇOTE, COLOCAR ÓLEO HIDRÁULICO NO TANQUE, SUBSTITUIR CABO DO AFOGADOR, FUNCIONAR E TESTAR O ROL		
24/05/2022	10182	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR KIT DE VEDAÇÃO, MONTAR, SACAR CABEÇOTE DA BOMBA HIDRÁULICA, TROCAR ANEIS DE VEDAÇÕES DANIFICADAS, RETIRAR VISOR DO TANQUE E SUBSTITUIR ANEIS, MONTAR VISOR E CABEÇOTE, COLOCAR ÓLEO HIDRÁULICO NO TANQUE, SUBSTITUIR CABO DO AFOGADOR, FUNCIONAR E TESTAR O ROL		1.016,00
24/05/2022	10182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR KIT DE VEDAÇÃO, MONTAR, SACAR CABEÇOTE DA BOMBA HIDRÁULICA, TROCAR ANEIS DE VEDAÇÕES DANIFICADAS, RETIRAR VISOR DO TANQUE E SUBSTITUIR ANEIS, MONTAR VISOR E CABEÇOTE, COLOCAR ÓLEO HIDRÁULICO NO TANQUE, SUBSTITUIR CABO DO AFOGADOR, FUNCIONAR E TESTAR O ROL	1.016,00	
24/05/2022	10182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR KIT DE VEDAÇÃO, MONTAR, SACAR CABEÇOTE DA BOMBA HIDRÁULICA, TROCAR ANEIS DE VEDAÇÕES DANIFICADAS, RETIRAR VISOR DO TANQUE E SUBSTITUIR ANEIS, MONTAR VISOR E CABEÇOTE, COLOCAR ÓLEO HIDRÁULICO NO TANQUE, SUBSTITUIR CABO DO AFOGADOR, FUNCIONAR E TESTAR O ROL		1.016,00
24/05/2022	10183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2483 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	7.413,00	
24/05/2022	10183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2483 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		7.413,00
24/05/2022	10183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2483 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	7.413,00	
24/05/2022	10183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2483 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		7.413,00
24/05/2022	10184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos		6.883,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1146

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
24/05/2022	10184	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.883,50	
24/05/2022	10184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.883,50	
24/05/2022	10184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.883,50
24/05/2022	10184	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.883,50	
24/05/2022	10184	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.883,50
24/05/2022	10184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.883,50	
24/05/2022	10184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.883,50
24/05/2022	10185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2484 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	415,00	
24/05/2022	10185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2484 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA COM		415,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPORTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/05/2022	10185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2484 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	415,00	
24/05/2022	10185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2484 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		415,00
24/05/2022	10186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		415,00
24/05/2022	10186	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	415,00	
24/05/2022	10186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	415,00	
24/05/2022	10186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		415,00
24/05/2022	10186	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	415,00	
24/05/2022	10186	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		415,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1148

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO..		
24/05/2022	10186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	415,00	
24/05/2022	10186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		415,00
24/05/2022	10187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA VIABILIDADE E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	30.000,00	
24/05/2022	10187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA VIABILIDADE E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		30.000,00
24/05/2022	10187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA VIABILIDADE E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	30.000,00	
24/05/2022	10187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA VIABILIDADE E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		30.000,00
24/05/2022	10188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA VIABILIDADE E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		15.000,00
24/05/2022	10188	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA VIABILIDADE E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	15.000,00	
24/05/2022	10188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA VIABILIDADE E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		15.000,00
24/05/2022	10188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA VIABILIDADE E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE		15.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
24/05/2022	10188	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA VIABILIDADE E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	15.000,00	
24/05/2022	10188	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA VIABILIDADE E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		15.000,00
24/05/2022	10188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA VIABILIDADE E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	15.000,00	
24/05/2022	10188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA VIABILIDADE E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		15.000,00
24/05/2022	10189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2486 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS E TOALHAS UMIDECIDAS PARA USO DE ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM AS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA EVENTUAL USO POR PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS E/OU CRIANÇAS EXTREMAMENTE CARENTES..	2.465,40	
24/05/2022	10189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2486 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS E TOALHAS UMIDECIDAS PARA USO DE ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM AS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA EVENTUAL USO POR PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS E/OU CRIANÇAS EXTREMAMENTE CARENTES..		2.465,40
24/05/2022	10189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2486 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS E TOALHAS UMIDECIDAS PARA USO DE ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM AS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA EVENTUAL USO POR PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS E/OU CRIANÇAS EXTREMAMENTE CARENTES..	2.465,40	
24/05/2022	10189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2486 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS E TOALHAS UMIDECIDAS PARA USO DE ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM AS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA EVENTUAL USO POR PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS E/OU CRIANÇAS EXTREMAMENTE CARENTES..		2.465,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1150

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS E TOALHAS UMIDECIDAS PARA USO DE ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM AS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA EVENTUAL USO POR PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS E/OU CRIANÇAS EXTREMAMENTE CARENTES..		2.465,40
24/05/2022	10190	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS E TOALHAS UMIDECIDAS PARA USO DE ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM AS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA EVENTUAL USO POR PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS E/OU CRIANÇAS EXTREMAMENTE CARENTES..	2.465,40	
24/05/2022	10190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS E TOALHAS UMIDECIDAS PARA USO DE ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM AS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA EVENTUAL USO POR PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS E/OU CRIANÇAS EXTREMAMENTE CARENTES..	2.465,40	
24/05/2022	10190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS E TOALHAS UMIDECIDAS PARA USO DE ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM AS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA EVENTUAL USO POR PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS E/OU CRIANÇAS EXTREMAMENTE CARENTES..		2.465,40
24/05/2022	10190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS E TOALHAS UMIDECIDAS PARA USO DE ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM AS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA EVENTUAL USO POR PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS E/OU CRIANÇAS EXTREMAMENTE CARENTES..	2.465,40	
24/05/2022	10190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS E TOALHAS UMIDECIDAS PARA USO DE ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM AS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA EVENTUAL USO POR PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS E/OU CRIANÇAS EXTREMAMENTE CARENTES..		2.465,40
24/05/2022	10191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2487 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS MARCA C3TECH LB50BK, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO	380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE		
24/05/2022	10191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2487 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS MARCA C3TECH LB50BK, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE		380,00
24/05/2022	10191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2487 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS MARCA C3TECH LB50BK, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE	380,00	
24/05/2022	10191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2487 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS MARCA C3TECH LB50BK, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE		380,00
24/05/2022	10192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2488 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MADEIRITE (COMPENSADO NAVAL) UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DE PÁSCOA DO ANO DE 2022 INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO, E MOLDES PARA OS ENFEITES DE NATAL DE 2022..	2.320,00	
24/05/2022	10192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2488 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MADEIRITE (COMPENSADO NAVAL) UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DE PÁSCOA DO ANO DE 2022 INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO, E MOLDES PARA OS ENFEITES DE NATAL DE 2022..		2.320,00
24/05/2022	10192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2488 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MADEIRITE (COMPENSADO NAVAL) UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DE PÁSCOA DO ANO DE 2022 INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO, E MOLDES PARA OS ENFEITES DE NATAL DE 2022..	2.320,00	
24/05/2022	10192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2488 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MADEIRITE (COMPENSADO NAVAL) UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DE PÁSCOA DO ANO DE 2022 INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO, E MOLDES PARA OS ENFEITES DE NATAL DE 2022..		2.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MADEIRITE (COMPENSADO NAVAL) UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DE PÁSCOA DO ANO DE 2022 INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO, E MOLDES PARA OS ENFEITES DE NATAL DE 2022..		2.320,00
24/05/2022	10193	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MADEIRITE (COMPENSADO NAVAL) UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DE PÁSCOA DO ANO DE 2022 INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO, E MOLDES PARA OS ENFEITES DE NATAL DE 2022..	2.320,00	
24/05/2022	10193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MADEIRITE (COMPENSADO NAVAL) UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DE PÁSCOA DO ANO DE 2022 INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO, E MOLDES PARA OS ENFEITES DE NATAL DE 2022..	2.320,00	
24/05/2022	10193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MADEIRITE (COMPENSADO NAVAL) UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DE PÁSCOA DO ANO DE 2022 INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO, E MOLDES PARA OS ENFEITES DE NATAL DE 2022..		2.320,00
24/05/2022	10193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MADEIRITE (COMPENSADO NAVAL) UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DE PÁSCOA DO ANO DE 2022 INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO, E MOLDES PARA OS ENFEITES DE NATAL DE 2022..	2.320,00	
24/05/2022	10193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MADEIRITE (COMPENSADO NAVAL) UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DE PÁSCOA DO ANO DE 2022 INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO, E MOLDES PARA OS ENFEITES DE NATAL DE 2022..		2.320,00
24/05/2022	10194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2489 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..	7.403,50	
24/05/2022	10194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2489 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		7.403,50
24/05/2022	10194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2489 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DAS ESCOLAS	7.403,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1153

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		
24/05/2022	10194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2489 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DAS ESCOLAS		7.403,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		
24/05/2022	10195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DAS ESCOLAS		7.403,50
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		
24/05/2022	10195	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DAS ESCOLAS	7.403,50	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		
24/05/2022	10195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DAS ESCOLAS	7.403,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		
24/05/2022	10195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DAS ESCOLAS		7.403,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		
24/05/2022	10195	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DAS ESCOLAS	7.403,50	
		A EXECUTAR	MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		
24/05/2022	10195	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DAS ESCOLAS		7.403,50
		EXECUTADOS	MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		
24/05/2022	10195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DAS ESCOLAS	7.403,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		
24/05/2022	10195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DAS ESCOLAS		7.403,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2490 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E RECUPERAÇÃO DE PNEUS 275/801 R22,5 16 LONAS, DE USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	6.984,00	
24/05/2022	10196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2490 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E RECUPERAÇÃO DE PNEUS 275/801 R22,5 16 LONAS, DE USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		6.984,00
24/05/2022	10196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2490 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E RECUPERAÇÃO DE PNEUS 275/801 R22,5 16 LONAS, DE USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	6.984,00	
24/05/2022	10196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2490 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E RECUPERAÇÃO DE PNEUS 275/801 R22,5 16 LONAS, DE USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		6.984,00
24/05/2022	10197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	335,23	
24/05/2022	10197	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		335,23
24/05/2022	10197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	335,23	
24/05/2022	10197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		335,23
24/05/2022	10197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	335,23	
24/05/2022	10197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		335,23
24/05/2022	10197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E RECUPERAÇÃO DE PNEUS 275/801 R22,5 16 LONAS, DE USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		6.984,00
24/05/2022	10197	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E RECUPERAÇÃO DE PNEUS 275/801 R22,5 16 LONAS, DE USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	6.984,00	
24/05/2022	10197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E RECUPERAÇÃO DE PNEUS 275/801 R22,5 16 LONAS, DE USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	6.984,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1155

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E RECUPERAÇÃO DE PNEUS 275/801 R22,5 16 LONAS, DE USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		6.984,00
24/05/2022	10197	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E RECUPERAÇÃO DE PNEUS 275/801 R22,5 16 LONAS, DE USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	6.984,00	
24/05/2022	10197	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E RECUPERAÇÃO DE PNEUS 275/801 R22,5 16 LONAS, DE USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		6.984,00
24/05/2022	10197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E RECUPERAÇÃO DE PNEUS 275/801 R22,5 16 LONAS, DE USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	6.984,00	
24/05/2022	10197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E RECUPERAÇÃO DE PNEUS 275/801 R22,5 16 LONAS, DE USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		6.984,00
24/05/2022	10198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2491 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903026010000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA, ARMAÇÃO POSTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR DERIVAÇÃO, CURVA ELETRODUTO, ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA, LUVA PARA ELETRODUTO, PARARUSO GALVANIZADO PARA ARMAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO (ENTRE O POÇO E O RESERVATÓRIO), DA COMUNIDADE DA LINHA MENDES..	529,15	
24/05/2022	10198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2491 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903026010000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA, ARMAÇÃO POSTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR DERIVAÇÃO, CURVA ELETRODUTO, ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA, LUVA PARA ELETRODUTO, PARARUSO GALVANIZADO PARA ARMAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO (ENTRE O POÇO E O RESERVATÓRIO), DA COMUNIDADE DA LINHA MENDES..		529,15
24/05/2022	10198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2491 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903026010000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA, ARMAÇÃO POSTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR DERIVAÇÃO, CURVA ELETRODUTO, ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA, LUVA PARA ELETRODUTO, PARARUSO GALVANIZADO PARA ARMAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO (ENTRE O POÇO E O RESERVATÓRIO), DA COMUNIDADE DA LINHA MENDES..	529,15	
24/05/2022	10198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2491 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903026010000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA, ARMAÇÃO POSTE,		529,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1156

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CABO FLEXÍVEL, CONECTOR DERIVAÇÃO, CURVA ELETRODUTO, ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA, LUVA PARA ELETRODUTO, PARARUSO GALVANIZADO PARA ARMAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO (ENTRE O POÇO E O RESERVATÓRIO), DA COMUNIDADE DA LINHA MENDES..		
24/05/2022	10199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2492 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903999000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA IÇAR E RECOLOCAR BOMBA, DURANTE FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO (ENTRE O POÇO E O RESERVATÓRIO), DA COMUNIDADE DA LINHA MENDES..	1.650,00	
24/05/2022	10199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2492 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903999000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA IÇAR E RECOLOCAR BOMBA, DURANTE FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO (ENTRE O POÇO E O RESERVATÓRIO), DA COMUNIDADE DA LINHA MENDES..		1.650,00
24/05/2022	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2492 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903999000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA IÇAR E RECOLOCAR BOMBA, DURANTE FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO (ENTRE O POÇO E O RESERVATÓRIO), DA COMUNIDADE DA LINHA MENDES..	1.650,00	
24/05/2022	10199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2492 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903999000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA IÇAR E RECOLOCAR BOMBA, DURANTE FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO (ENTRE O POÇO E O RESERVATÓRIO), DA COMUNIDADE DA LINHA MENDES..		1.650,00
24/05/2022	10200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2493 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	190,24	
24/05/2022	10200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2493 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		190,24
24/05/2022	10200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2493 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	190,24	
24/05/2022	10200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2493 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da		190,24





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
24/05/2022	10201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		190,24
24/05/2022	10201	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	190,24	
24/05/2022	10201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	190,24	
24/05/2022	10201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		190,24
24/05/2022	10201	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	190,24	
24/05/2022	10201	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		190,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	190,24	
24/05/2022	10201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		190,24
24/05/2022	10202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2494 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA CASA DO CIDADÃO..	339,50	
24/05/2022	10202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2494 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA CASA DO CIDADÃO..		339,50
24/05/2022	10202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2494 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA CASA DO CIDADÃO..	339,50	
24/05/2022	10202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2494 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA CASA DO CIDADÃO..		339,50
24/05/2022	10203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA CASA DO CIDADÃO..		339,50
24/05/2022	10203	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA CASA DO CIDADÃO..	339,50	
24/05/2022	10203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA CASA DO CIDADÃO..	339,50	
24/05/2022	10203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA CASA DO CIDADÃO..		339,50
24/05/2022	10203	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA CASA DO CIDADÃO..	339,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1159

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10203	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA CASA DO CIDADÃO..		339,50
24/05/2022	10203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA CASA DO CIDADÃO..	339,50	
24/05/2022	10203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA CASA DO CIDADÃO..		339,50
24/05/2022	10204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 20	21.930,00	
24/05/2022	10204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 20		21.930,00
24/05/2022	10204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 20	21.930,00	
24/05/2022	10204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 20		21.930,00
24/05/2022	10205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, TOMADA EMBUTIR, INTERRUPTOR SIMPLES, SOQUETE FIXO PORCELANA, DIJUNTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS,	6.265,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARLOS JAIME DA ROCHA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUC		
24/05/2022	10205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, TOMADA EMBUTIR, INTERRUPTOR SIMPLES, SOQUETE FIXO PORCELANA, DIJUNTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUC		6.265,78
24/05/2022	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, TOMADA EMBUTIR, INTERRUPTOR SIMPLES, SOQUETE FIXO PORCELANA, DIJUNTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUC	6.265,78	
24/05/2022	10205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, TOMADA EMBUTIR, INTERRUPTOR SIMPLES, SOQUETE FIXO PORCELANA, DIJUNTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUC		6.265,78
24/05/2022	10206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, TOMADA EMBUTIR, INTERRUPTOR SIMPLES, SOQUETE FIXO PORCELANA, DIJUNTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURS		6.265,78
24/05/2022	10206	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, TOMADA EMBUTIR, INTERRUPTOR SIMPLES, SOQUETE FIXO PORCELANA, DIJUNTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURS	6.265,78	
24/05/2022	10206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, TOMADA EMBUTIR, INTERRUPTOR SIMPLES, SOQUETE FIXO PORCELANA, DIJUNTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURS	6.265,78	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1161

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, TOMADA EMBUTIR, INTERRUPTOR SIMPLES, SOQUETE FIXO PORCELANA, DIJUNTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURS		6.265,78
24/05/2022	10206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, TOMADA EMBUTIR, INTERRUPTOR SIMPLES, SOQUETE FIXO PORCELANA, DIJUNTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURS	6.265,78	
24/05/2022	10206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, TOMADA EMBUTIR, INTERRUPTOR SIMPLES, SOQUETE FIXO PORCELANA, DIJUNTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURS		6.265,78
24/05/2022	10207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LÂMPADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E BOCAIS NO PÁTIO DA	2.078,40	
24/05/2022	10207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LÂMPADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E BOCAIS NO PÁTIO DA		2.078,40
24/05/2022	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LÂMPADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E BOCAIS NO PÁTIO DA	2.078,40	
24/05/2022	10207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		2.078,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LÂMPADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E BOCAIS NO PÁTIO DA		
24/05/2022	10208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LÂMPADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E BOCAI		2.078,40
24/05/2022	10208	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LÂMPADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E BOCAI	2.078,40	
24/05/2022	10208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LÂMPADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E BOCAI	2.078,40	
24/05/2022	10208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LÂMPADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E BOCAI		2.078,40
24/05/2022	10208	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LÂMPADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E BOCAI	2.078,40	
24/05/2022	10208	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR		2.078,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LÂMPADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E BOCAI		
24/05/2022	10208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LÂMPADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E BOCAI	2.078,40	
24/05/2022	10208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LÂMPADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E BOCAI		2.078,40
24/05/2022	10209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2498 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, PARALELO+TOMADA, TOMADA EMBUTIR, LUMINÁRIA LED, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, TAMPA+1 POSTO, TOMADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.515,31	
24/05/2022	10209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2498 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, PARALELO+TOMADA, TOMADA EMBUTIR, LUMINÁRIA LED, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, TAMPA+1 POSTO, TOMADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.515,31
24/05/2022	10209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2498 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, PARALELO+TOMADA, TOMADA EMBUTIR, LUMINÁRIA LED, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, TAMPA+1 POSTO, TOMADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.515,31	
24/05/2022	10209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2498 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, PARALELO+TOMADA, TOMADA EMBUTIR, LUMINÁRIA LED, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, TAMPA+1 POSTO, TOMADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.515,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, PARALELO+TOMADA, TOMADA EMBUTIR, LUMINÁRIA LED, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, TAMPA+1 POSTO, TOMADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.515,31
24/05/2022	10210	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, PARALELO+TOMADA, TOMADA EMBUTIR, LUMINÁRIA LED, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, TAMPA+1 POSTO, TOMADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.515,31	
24/05/2022	10210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, PARALELO+TOMADA, TOMADA EMBUTIR, LUMINÁRIA LED, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, TAMPA+1 POSTO, TOMADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.515,31	
24/05/2022	10210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, PARALELO+TOMADA, TOMADA EMBUTIR, LUMINÁRIA LED, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, TAMPA+1 POSTO, TOMADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.515,31
24/05/2022	10210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, PARALELO+TOMADA, TOMADA EMBUTIR, LUMINÁRIA LED, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, TAMPA+1 POSTO, TOMADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.515,31	
24/05/2022	10210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, PARALELO+TOMADA, TOMADA EMBUTIR, LUMINÁRIA LED, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, TAMPA+1 POSTO, TOMADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.515,31
24/05/2022	10211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2499 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS PLAFONS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE AQUICEDOR DE ÁGUA E DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	649,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2499 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS PLAFONS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE AQUICEDOR DE ÁGUA E DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		649,50
24/05/2022	10211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2499 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS PLAFONS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE AQUICEDOR DE ÁGUA E DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	649,50	
24/05/2022	10211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2499 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS PLAFONS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE AQUICEDOR DE ÁGUA E DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		649,50
24/05/2022	10212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS PLAFONS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE AQUICEDOR DE ÁGUA E DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		649,50
24/05/2022	10212	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS PLAFONS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE AQUICEDOR DE ÁGUA E DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	649,50	
24/05/2022	10212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS PLAFONS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE AQUICEDOR DE ÁGUA E DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	649,50	
24/05/2022	10212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS PLAFONS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE AQUICEDOR DE ÁGUA E DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		649,50
24/05/2022	10212	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS PLAFONS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,	649,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1166

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE AQUICEDOR DE ÁGUA E DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/05/2022	10212	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS PLAFONS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE AQUICEDOR DE ÁGUA E DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		649,50
24/05/2022	10212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS PLAFONS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE AQUICEDOR DE ÁGUA E DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	649,50	
24/05/2022	10212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS PLAFONS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE AQUICEDOR DE ÁGUA E DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		649,50
24/05/2022	10213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2500 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, TOMADA DE EMBUTIR, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	231,90	
24/05/2022	10213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2500 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, TOMADA DE EMBUTIR, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		231,90
24/05/2022	10213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2500 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, TOMADA DE EMBUTIR, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	231,90	
24/05/2022	10213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2500 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, TOMADA DE EMBUTIR, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		231,90
24/05/2022	10214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, TOMADA DE EMBUTIR, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		231,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1167

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10214	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, TOMADA DE EMBUTIR, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	231,90	
24/05/2022	10214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, TOMADA DE EMBUTIR, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	231,90	
24/05/2022	10214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, TOMADA DE EMBUTIR, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		231,90
24/05/2022	10214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, TOMADA DE EMBUTIR, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	231,90	
24/05/2022	10214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR LED, TOMADA DE EMBUTIR, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		231,90
24/05/2022	10215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2501 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES E LÂMPADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	259,80	
24/05/2022	10215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2501 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES E LÂMPADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		259,80
24/05/2022	10215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2501 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES E LÂMPADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	259,80	
24/05/2022	10215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2501 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES E LÂMPADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		259,80
24/05/2022	10216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES E LÂMPADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		259,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1168

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10216	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES E LÂMPADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	259,80	
24/05/2022	10216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES E LÂMPADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	259,80	
24/05/2022	10216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES E LÂMPADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		259,80
24/05/2022	10216	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES E LÂMPADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	259,80	
24/05/2022	10216	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES E LÂMPADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		259,80
24/05/2022	10216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES E LÂMPADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	259,80	
24/05/2022	10216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES E LÂMPADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		259,80
24/05/2022	10217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2502 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.827,02	
24/05/2022	10217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2502 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.827,02
24/05/2022	10217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2502 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO	3.827,02	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1169

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/05/2022	10217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2502 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.827,02
24/05/2022	10218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.827,02
24/05/2022	10218	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.827,02	
24/05/2022	10218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.827,02	
24/05/2022	10218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.827,02
24/05/2022	10218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.827,02	
24/05/2022	10218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903026010000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR METÁLICO, REATOR VAPOR METÁLICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.827,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1170

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2503 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, CABOS E DIJUNTORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	692,80	
24/05/2022	10219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2503 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, CABOS E DIJUNTORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		692,80
24/05/2022	10219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2503 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, CABOS E DIJUNTORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	692,80	
24/05/2022	10219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2503 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, CABOS E DIJUNTORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		692,80
24/05/2022	10220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, CABOS E DIJUNTORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		692,80
24/05/2022	10220	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, CABOS E DIJUNTORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	692,80	
24/05/2022	10220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, CABOS E DIJUNTORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	692,80	
24/05/2022	10220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, CABOS E DIJUNTORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		692,80
24/05/2022	10220	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, CABOS E DIJUNTORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	692,80	
24/05/2022	10220	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE		692,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1171

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, CABOS E DIJUNTORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/05/2022	10220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, CABOS E DIJUNTORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	692,80	
24/05/2022	10220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903999000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, CABOS E DIJUNTORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		692,80
24/05/2022	10221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2504 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.772,39	
24/05/2022	10221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2504 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.772,39
24/05/2022	10221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2504 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.772,39	
24/05/2022	10221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2504 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.772,39
24/05/2022	10222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.772,39
24/05/2022	10222	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.772,39	
24/05/2022	10222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.772,39	
24/05/2022	10222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE		1.772,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1172

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		
24/05/2022	10222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.772,39	
24/05/2022	10222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.772,39
24/05/2022	10223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2505 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES POR LED NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.039,20	
24/05/2022	10223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2505 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES POR LED NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.039,20
24/05/2022	10223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2505 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES POR LED NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.039,20	
24/05/2022	10223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2505 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES POR LED NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.039,20
24/05/2022	10224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES POR LED NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.039,20
24/05/2022	10224	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES POR LED NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.039,20	
24/05/2022	10224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES POR LED NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.039,20	
24/05/2022	10224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES POR LED NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.039,20
24/05/2022	10224	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES POR LED NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.039,20	
24/05/2022	10224	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES POR LED NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.039,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1173

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	10224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES POR LED NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..	1.039,20	
24/05/2022	10224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFLETORES POR LED NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI..		1.039,20
24/05/2022	10225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2506 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 822578-5, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA JOSE CADORIN, EM CAPINZAL/SC..	88,78	
24/05/2022	10225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2506 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 822578-5, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA JOSE CADORIN, EM CAPINZAL/SC..		88,78
24/05/2022	10225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2506 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 822578-5, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA JOSE CADORIN, EM CAPINZAL/SC..	88,78	
24/05/2022	10225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2506 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 822578-5, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA JOSE CADORIN, EM CAPINZAL/SC..		88,78
24/05/2022	10226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2507 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8297217-7, REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DO PALCO MODULADO COM ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZADO NAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	88,78	
24/05/2022	10226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2507 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8297217-7, REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DO PALCO MODULADO COM ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZADO NAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		88,78
24/05/2022	10226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2507 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8297217-7, REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DO PALCO MODULADO COM ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZADO NAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	88,78	
24/05/2022	10226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2507 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8297217-7, REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DO PALCO MODULADO COM ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZADO NAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1174

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10227	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM-VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEI	28.103,32	
25/05/2022	10227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM-VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEI		28.103,32
25/05/2022	10227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM-VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEI	28.103,32	
25/05/2022	10227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM-VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEI		28.103,32
25/05/2022	10227	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM-VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEI	28.103,32	
25/05/2022	10227	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM-VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEI		28.103,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1175

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM-VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEI	28.103,32	
25/05/2022	10227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM-VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEI		28.103,32
25/05/2022	10228	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM-VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEI	4.186,68	
25/05/2022	10228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM-VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEI		4.186,68
25/05/2022	10228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM-VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEI	4.186,68	
25/05/2022	10228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM-VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEI		4.186,68
25/05/2022	10228	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR	4.186,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM-VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEI		
25/05/2022	10228	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM-VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEI		4.186,68
25/05/2022	10228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM-VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEI	4.186,68	
25/05/2022	10228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM-VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEI		4.186,68
25/05/2022	10229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		104,00
25/05/2022	10229	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	104,00	
25/05/2022	10229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	104,00	
25/05/2022	10229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,		104,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1177

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/05/2022	10229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	104,00	
25/05/2022	10229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		104,00
25/05/2022	10230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		44,79
25/05/2022	10230	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	44,79	
25/05/2022	10230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	44,79	
25/05/2022	10230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		44,79
25/05/2022	10230	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	44,79	
25/05/2022	10230	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160,		44,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/05/2022	10230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	44,79	
25/05/2022	10230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		44,79
25/05/2022	10231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DETER DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGENS IUNTERMUNICIPAIS, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		1.000,00
25/05/2022	10231	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DETER DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGENS IUNTERMUNICIPAIS, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	1.000,00	
25/05/2022	10231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DETER DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGENS IUNTERMUNICIPAIS, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	1.000,00	
25/05/2022	10231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DETER DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGENS IUNTERMUNICIPAIS, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		1.000,00
25/05/2022	10231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DETER DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGENS IUNTERMUNICIPAIS, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	1.000,00	
25/05/2022	10231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DETER DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGENS IUNTERMUNICIPAIS, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		1.000,00
25/05/2022	10232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO, COMENTO, FITA ISOLANTE,		216,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1179

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
25/05/2022	10232	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO , COMENTO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	216,85	
25/05/2022	10232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO , COMENTO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	216,85	
25/05/2022	10232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO , COMENTO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		216,85
25/05/2022	10232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO , COMENTO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	216,85	
25/05/2022	10232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO , COMENTO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		216,85
25/05/2022	10233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
25/05/2022	10233	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
25/05/2022	10233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
25/05/2022	10233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A		1.133,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1180

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
25/05/2022	10233	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
25/05/2022	10233	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
25/05/2022	10233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
25/05/2022	10233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
25/05/2022	10234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
25/05/2022	10234	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
25/05/2022	10234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
25/05/2022	10234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
25/05/2022	10234	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
25/05/2022	10234	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1181

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
25/05/2022	10234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
25/05/2022	10235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		31.391,53
25/05/2022	10235	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..	31.391,53	
25/05/2022	10235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..	31.391,53	
25/05/2022	10235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		31.391,53
25/05/2022	10235	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..	31.391,53	
25/05/2022	10235	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		31.391,53
25/05/2022	10235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..	31.391,53	
25/05/2022	10235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE,		31.391,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1182

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		
25/05/2022	10236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTARÃO FAZENDO VISITA PEDAGÓGICA NA EMPRESA EMBRAPA..		125,00
25/05/2022	10236	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTARÃO FAZENDO VISITA PEDAGÓGICA NA EMPRESA EMBRAPA..	125,00	
25/05/2022	10236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTARÃO FAZENDO VISITA PEDAGÓGICA NA EMPRESA EMBRAPA..	125,00	
25/05/2022	10236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTARÃO FAZENDO VISITA PEDAGÓGICA NA EMPRESA EMBRAPA..		125,00
25/05/2022	10236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTARÃO FAZENDO VISITA PEDAGÓGICA NA EMPRESA EMBRAPA..	125,00	
25/05/2022	10236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SERGIO CLEIN DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTARÃO FAZENDO VISITA PEDAGÓGICA NA EMPRESA EMBRAPA..		125,00
25/05/2022	10237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JEAN C.S. OLIVEIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTARÃO FAZENDO VISITA PEDAGÓGICA NA EMPRESA EMBRAPA..		125,00
25/05/2022	10237	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JEAN C.S. OLIVEIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTARÃO FAZENDO VISITA PEDAGÓGICA NA EMPRESA EMBRAPA..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1183

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JEAN C.S. OLIVEIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTARÃO FAZENDO VISITA PEDAGÓGICA NA EMPRESA EMBRAPA..	125,00	
25/05/2022	10237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JEAN C.S. OLIVEIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTARÃO FAZENDO VISITA PEDAGÓGICA NA EMPRESA EMBRAPA..		125,00
25/05/2022	10237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JEAN C.S. OLIVEIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTARÃO FAZENDO VISITA PEDAGÓGICA NA EMPRESA EMBRAPA..	125,00	
25/05/2022	10237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JEAN C.S. OLIVEIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTARÃO FAZENDO VISITA PEDAGÓGICA NA EMPRESA EMBRAPA..		125,00
25/05/2022	10238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.929,93
25/05/2022	10238	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.929,93	
25/05/2022	10238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.929,93	
25/05/2022	10238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.929,93
25/05/2022	10238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.929,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1184

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.929,93
25/05/2022	10239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		22.066,00
25/05/2022	10239	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	22.066,00	
25/05/2022	10239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	22.066,00	
25/05/2022	10239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		22.066,00
25/05/2022	10239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	22.066,00	
25/05/2022	10239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		22.066,00
25/05/2022	10240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.400,20
25/05/2022	10240	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.400,20	
25/05/2022	10240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA	5.400,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1185

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
25/05/2022	10240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.400,20
25/05/2022	10240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.400,20	
25/05/2022	10240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.400,20
25/05/2022	10241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		373,33
25/05/2022	10241	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	373,33	
25/05/2022	10241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	373,33	
25/05/2022	10241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		373,33
25/05/2022	10241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	373,33	
25/05/2022	10241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI		373,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1186

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001..		
25/05/2022	10242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		1.025,00
25/05/2022	10242	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..	1.025,00	
25/05/2022	10242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..	1.025,00	
25/05/2022	10242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		1.025,00
25/05/2022	10242	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..	1.025,00	
25/05/2022	10242	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		1.025,00
25/05/2022	10242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..	1.025,00	
25/05/2022	10242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		1.025,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1187

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2508 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	848,00	
25/05/2022	10243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2508 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		848,00
25/05/2022	10243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2508 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	848,00	
25/05/2022	10243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2508 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		848,00
25/05/2022	10244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		848,00
25/05/2022	10244	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	848,00	
25/05/2022	10244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	848,00	
25/05/2022	10244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		848,00
25/05/2022	10244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	848,00	
25/05/2022	10244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		848,00
25/05/2022	10245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2509 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PNEUS PARA	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1188

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
25/05/2022	10245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2509 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		50,00
25/05/2022	10245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2509 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	50,00	
25/05/2022	10245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2509 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		50,00
25/05/2022	10246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		50,00
25/05/2022	10246	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	50,00	
25/05/2022	10246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	50,00	
25/05/2022	10246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		50,00
25/05/2022	10246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	50,00	
25/05/2022	10246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		50,00
25/05/2022	10247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2510 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA, ESTABILIZADOR, TOMADAS E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE	558,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1189

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
25/05/2022	10247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2510 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA, ESTABILIZADOR, TOMADAS E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		558,50
25/05/2022	10247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2510 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA, ESTABILIZADOR, TOMADAS E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	558,50	
25/05/2022	10247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2510 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA, ESTABILIZADOR, TOMADAS E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		558,50
25/05/2022	10248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA, ESTABILIZADOR, TOMADAS E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		558,50
25/05/2022	10248	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA, ESTABILIZADOR, TOMADAS E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	558,50	
25/05/2022	10248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA, ESTABILIZADOR, TOMADAS E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	558,50	
25/05/2022	10248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA, ESTABILIZADOR, TOMADAS E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		558,50
25/05/2022	10248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE	558,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1190

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA, ESTABILIZADOR, TOMADAS E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
25/05/2022	10248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA, ESTABILIZADOR, TOMADAS E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		558,50
25/05/2022	10249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2511 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	350,00	
25/05/2022	10249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2511 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		350,00
25/05/2022	10249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2511 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	350,00	
25/05/2022	10249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2511 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		350,00
25/05/2022	10250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		350,00
25/05/2022	10250	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	350,00	
25/05/2022	10250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	350,00	
25/05/2022	10250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1191

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	350,00	
25/05/2022	10250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		350,00
25/05/2022	10251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	1.835,89	
25/05/2022	10251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		1.835,89
25/05/2022	10251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	1.835,89	
25/05/2022	10251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		1.835,89
25/05/2022	10252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		1.835,89
25/05/2022	10252	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	1.835,89	
25/05/2022	10252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	1.835,89	
25/05/2022	10252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS		1.835,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1192

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
25/05/2022	10252	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	1.835,89	
25/05/2022	10252	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		1.835,89
25/05/2022	10252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	1.835,89	
25/05/2022	10252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		1.835,89
25/05/2022	10253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2513 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	880,09	
25/05/2022	10253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2513 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		880,09
25/05/2022	10253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2513 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	880,09	
25/05/2022	10253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2513 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER,		880,09





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1193

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
25/05/2022	10254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		880,09
25/05/2022	10254	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	880,09	
25/05/2022	10254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	880,09	
25/05/2022	10254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		880,09
25/05/2022	10254	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	880,09	
25/05/2022	10254	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		880,09
25/05/2022	10254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E	880,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1194

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
25/05/2022	10254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		880,09
25/05/2022	10255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2514 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	280,35	
25/05/2022	10255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2514 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		280,35
25/05/2022	10255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2514 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	280,35	
25/05/2022	10255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2514 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		280,35
25/05/2022	10256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		280,35
25/05/2022	10256	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	280,35	
25/05/2022	10256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS	280,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
25/05/2022	10256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		280,35
25/05/2022	10256	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	280,35	
25/05/2022	10256	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		280,35
25/05/2022	10256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	280,35	
25/05/2022	10256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		280,35
25/05/2022	10257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2515 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	2.602,49	
25/05/2022	10257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2515 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		2.602,49
25/05/2022	10257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2515 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	2.602,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1196

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
25/05/2022	10257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2515 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		2.602,49
25/05/2022	10258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		2.602,49
25/05/2022	10258	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	2.602,49	
25/05/2022	10258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	2.602,49	
25/05/2022	10258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		2.602,49
25/05/2022	10258	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	2.602,49	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1197

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10258	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		2.602,49
25/05/2022	10258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	2.602,49	
25/05/2022	10258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		2.602,49
25/05/2022	10259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2516 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESTRE DE CONCRETO E PALANQUE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE CERCA DANIFICADA PELA MÁQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LINHA SÃO ROQUE, CAPINZAL..	318,40	
25/05/2022	10259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2516 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESTRE DE CONCRETO E PALANQUE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE CERCA DANIFICADA PELA MÁQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LINHA SÃO ROQUE, CAPINZAL..		318,40
25/05/2022	10259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2516 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESTRE DE CONCRETO E PALANQUE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE CERCA DANIFICADA PELA MÁQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LINHA SÃO ROQUE, CAPINZAL..	318,40	
25/05/2022	10259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2516 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESTRE DE CONCRETO E PALANQUE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE CERCA DANIFICADA PELA MÁQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LINHA SÃO ROQUE, CAPINZAL..		318,40
25/05/2022	10260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESTRE DE CONCRETO E PALANQUE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE CERCA DANIFICADA PELA MÁQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LINHA SÃO ROQUE, CAPINZAL..		318,40
25/05/2022	10260	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de	318,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1198

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSUMO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESTRE DE CONCRETO E PALANQUE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE CERCA DANIFICADA PELA MÁQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LINHA SÃO ROQUE, CAPINZAL..		
25/05/2022	10260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESTRE DE CONCRETO E PALANQUE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE CERCA DANIFICADA PELA MÁQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LINHA SÃO ROQUE, CAPINZAL..	318,40	
25/05/2022	10260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESTRE DE CONCRETO E PALANQUE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE CERCA DANIFICADA PELA MÁQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LINHA SÃO ROQUE, CAPINZAL..		318,40
25/05/2022	10260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESTRE DE CONCRETO E PALANQUE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE CERCA DANIFICADA PELA MÁQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LINHA SÃO ROQUE, CAPINZAL..	318,40	
25/05/2022	10260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESTRE DE CONCRETO E PALANQUE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE CERCA DANIFICADA PELA MÁQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LINHA SÃO ROQUE, CAPINZAL..		318,40
25/05/2022	10261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2517 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61,61 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NO SALGAMENTO DA BASE E PINTURA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, EM PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO..	5.434,00	
25/05/2022	10261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2517 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61,61 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NO SALGAMENTO DA BASE E PINTURA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, EM PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO..		5.434,00
25/05/2022	10261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2517 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61,61 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NO SALGAMENTO DA BASE E PINTURA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, EM PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO..	5.434,00	
25/05/2022	10261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2517 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61,61 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NO SALGAMENTO DA BASE E PINTURA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, EM PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO..		5.434,00
25/05/2022	10262	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61,61 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NO SALGAMENTO DA BASE E PINTURA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, EM PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO..	5.434,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1199

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61,61 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NO SALGAMENTO DA BASE E PINTURA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, EM PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO..		5.434,00
25/05/2022	10262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61,61 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NO SALGAMENTO DA BASE E PINTURA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, EM PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO..	5.434,00	
25/05/2022	10262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61,61 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NO SALGAMENTO DA BASE E PINTURA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, EM PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO..		5.434,00
25/05/2022	10262	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61,61 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NO SALGAMENTO DA BASE E PINTURA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, EM PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO..	5.434,00	
25/05/2022	10262	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61,61 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NO SALGAMENTO DA BASE E PINTURA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, EM PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO..		5.434,00
25/05/2022	10262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61,61 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NO SALGAMENTO DA BASE E PINTURA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, EM PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO..	5.434,00	
25/05/2022	10262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61,61 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NO SALGAMENTO DA BASE E PINTURA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, EM PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO..		5.434,00
25/05/2022	10263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2518 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM BICOMPONENTE CATALISADOR, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	252,50	
25/05/2022	10263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2518 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM BICOMPONENTE CATALISADOR, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		252,50
25/05/2022	10263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2518 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM BICOMPONENTE CATALISADOR, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	252,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1200

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2518 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM BICOMPONENTE CATALISADOR, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		252,50
25/05/2022	10264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM BICOMPONENTE CATALISADOR, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		252,50
25/05/2022	10264	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM BICOMPONENTE CATALISADOR, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	252,50	
25/05/2022	10264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM BICOMPONENTE CATALISADOR, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	252,50	
25/05/2022	10264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM BICOMPONENTE CATALISADOR, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		252,50
25/05/2022	10264	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM BICOMPONENTE CATALISADOR, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	252,50	
25/05/2022	10264	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM BICOMPONENTE CATALISADOR, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		252,50
25/05/2022	10264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM BICOMPONENTE CATALISADOR, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	252,50	
25/05/2022	10264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM BICOMPONENTE CATALISADOR, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		252,50
25/05/2022	10265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2519 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	104,93	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1201

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
25/05/2022	10265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2519 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		104,93
25/05/2022	10265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2519 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	104,93	
25/05/2022	10265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2519 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		104,93
25/05/2022	10266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		104,93
25/05/2022	10266	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	104,93	
25/05/2022	10266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		104,93
25/05/2022	10266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		104,93
25/05/2022	10266	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	104,93	
25/05/2022	10266	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		104,93
25/05/2022	10266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	104,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1202

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		104,93
25/05/2022	10267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2520 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	75,00	
25/05/2022	10267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2520 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		75,00
25/05/2022	10267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2520 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	75,00	
25/05/2022	10267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2520 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		75,00
25/05/2022	10268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		75,00
25/05/2022	10268	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	75,00	
25/05/2022	10268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	75,00	
25/05/2022	10268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		75,00
25/05/2022	10268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	75,00	
25/05/2022	10268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS		75,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1203

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
25/05/2022	10269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E VÁLVULA REDUTORA FLUXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, EM RAZÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO..	149,50	
25/05/2022	10269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E VÁLVULA REDUTORA FLUXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, EM RAZÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO..		149,50
25/05/2022	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E VÁLVULA REDUTORA FLUXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, EM RAZÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO..	149,50	
25/05/2022	10269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E VÁLVULA REDUTORA FLUXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, EM RAZÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO..		149,50
25/05/2022	10270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E VÁLVULA REDUTORA FLUXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, EM RAZÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO..		149,50
25/05/2022	10270	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E VÁLVULA REDUTORA FLUXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, EM RAZÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO..	149,50	
25/05/2022	10270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E VÁLVULA REDUTORA FLUXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, EM RAZÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO..	149,50	
25/05/2022	10270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E VÁLVULA REDUTORA FLUXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, EM RAZÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO..		149,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1204

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E VÁLVULA REDUTORA FLUXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, EM RAZÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO,.	149,50	
25/05/2022	10270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E VÁLVULA REDUTORA FLUXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, EM RAZÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO,.		149,50
25/05/2022	10271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO,.	45,80	
25/05/2022	10271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO,.		45,80
25/05/2022	10271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO,.	45,80	
25/05/2022	10271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO,.		45,80
25/05/2022	10272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO,.		45,80
25/05/2022	10272	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO,.	45,80	
25/05/2022	10272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO,.	45,80	
25/05/2022	10272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO,.		45,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1205

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10272	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO.,	45,80	
25/05/2022	10272	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO.,		45,80
25/05/2022	10272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO.,	45,80	
25/05/2022	10272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO.,		45,80
25/05/2022	10273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2523 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, LUMINÁRIA DE LED, PLACA PORTÃO ELETRÔNICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.,	320,00	
25/05/2022	10273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2523 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, LUMINÁRIA DE LED, PLACA PORTÃO ELETRÔNICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.,		320,00
25/05/2022	10273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2523 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, LUMINÁRIA DE LED, PLACA PORTÃO ELETRÔNICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.,	320,00	
25/05/2022	10273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2523 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, LUMINÁRIA DE LED, PLACA PORTÃO ELETRÔNICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.,		320,00
25/05/2022	10274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1206

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, LUMINÁRIA DE LED, PLACA PORTÃO ELETRÔNICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/05/2022	10274	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, LUMINÁRIA DE LED, PLACA PORTÃO ELETRÔNICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	320,00	
25/05/2022	10274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, LUMINÁRIA DE LED, PLACA PORTÃO ELETRÔNICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	320,00	
25/05/2022	10274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, LUMINÁRIA DE LED, PLACA PORTÃO ELETRÔNICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		320,00
25/05/2022	10274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, LUMINÁRIA DE LED, PLACA PORTÃO ELETRÔNICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	320,00	
25/05/2022	10274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, LUMINÁRIA DE LED, PLACA PORTÃO ELETRÔNICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		320,00
25/05/2022	10275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2524 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E CONCERTO DE CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	135,00	
25/05/2022	10275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2524 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do		135,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1207

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E CONCERTO DE CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/05/2022	10275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2524 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E CONCERTO DE CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	135,00	
25/05/2022	10275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2524 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E CONCERTO DE CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		135,00
25/05/2022	10276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E CONCERTO DE CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		135,00
25/05/2022	10276	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E CONCERTO DE CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	135,00	
25/05/2022	10276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E CONCERTO DE CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	135,00	
25/05/2022	10276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E CONCERTO DE CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		135,00
25/05/2022	10276	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E CONCERTO DE CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL	135,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1208

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/05/2022	10276	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E CONCERTO DE CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		135,00
25/05/2022	10276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E CONCERTO DE CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	135,00	
25/05/2022	10276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE RETROPROJETOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E CONCERTO DE CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		135,00
25/05/2022	10277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLACA DE COMANDO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
25/05/2022	10277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLACA DE COMANDO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
25/05/2022	10277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLACA DE COMANDO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
25/05/2022	10277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLACA DE COMANDO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
25/05/2022	10278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLACA DE COMANDO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
25/05/2022	10278	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das	80,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1209

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ELETRÔNICO	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLACA DE COMANDO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/05/2022	10278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLACA DE COMANDO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
25/05/2022	10278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLACA DE COMANDO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
25/05/2022	10278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLACA DE COMANDO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
25/05/2022	10278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLACA DE COMANDO DO PORTEIRO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
25/05/2022	10279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTEIRO ELETRÔNICO NA FECHADURA E NA PLACA DE COMANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	360,00	
25/05/2022	10279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTEIRO ELETRÔNICO NA FECHADURA E NA PLACA DE COMANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		360,00
25/05/2022	10279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTEIRO ELETRÔNICO NA FECHADURA E NA PLACA DE COMANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	360,00	
25/05/2022	10279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTEIRO ELETRÔNICO NA FECHADURA E NA PLACA DE COMANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1210

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTEIRO ELETRÔNICO NA FECHADURA E NA PLACA DE COMANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		360,00
25/05/2022	10280	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTEIRO ELETRÔNICO NA FECHADURA E NA PLACA DE COMANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	360,00	
25/05/2022	10280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTEIRO ELETRÔNICO NA FECHADURA E NA PLACA DE COMANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	360,00	
25/05/2022	10280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTEIRO ELETRÔNICO NA FECHADURA E NA PLACA DE COMANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		360,00
25/05/2022	10280	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTEIRO ELETRÔNICO NA FECHADURA E NA PLACA DE COMANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	360,00	
25/05/2022	10280	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTEIRO ELETRÔNICO NA FECHADURA E NA PLACA DE COMANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		360,00
25/05/2022	10280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTEIRO ELETRÔNICO NA FECHADURA E NA PLACA DE COMANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	360,00	
25/05/2022	10280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PORTEIRO ELETRÔNICO NA FECHADURA E NA PLACA DE COMANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		360,00
25/05/2022	10281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2527 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1211

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO EM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		
25/05/2022	10281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2527 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO EM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		180,00
25/05/2022	10281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2527 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO EM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	180,00	
25/05/2022	10281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2527 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO EM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		180,00
25/05/2022	10282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO EM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		180,00
25/05/2022	10282	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO EM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	180,00	
25/05/2022	10282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO EM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	180,00	
25/05/2022	10282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO EM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		180,00
25/05/2022	10282	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO EM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	180,00	
25/05/2022	10282	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO EM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		180,00
25/05/2022	10282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO EM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1212

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2527 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO EM CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		180,00
25/05/2022	10283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2528 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR ROTATIVO, ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	460,92	
25/05/2022	10283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2528 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR ROTATIVO, ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		460,92
25/05/2022	10283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2528 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR ROTATIVO, ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	460,92	
25/05/2022	10283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2528 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR ROTATIVO, ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		460,92
25/05/2022	10284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2529 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.271,98	
25/05/2022	10284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2529 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.271,98
25/05/2022	10284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2529 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO QUARTEL DO CORPO DE	1.271,98	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1213

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
25/05/2022	10284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2529 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.271,98
25/05/2022	10285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	208,83	
25/05/2022	10285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		208,83
25/05/2022	10285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	208,83	
25/05/2022	10285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		208,83
25/05/2022	10286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2531 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	86,00	
25/05/2022	10286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2531 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		86,00
25/05/2022	10286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2531 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	86,00	
25/05/2022	10286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2531 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		86,00
25/05/2022	10287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2532 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURA BRANCA FORNO, PÉ FORNO ELÉTRICO, VIDRO FORNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DO FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL	188,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1214

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/05/2022	10287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2532 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURA BRANCA FORNO, PÉ FORNO ELÉTRICO, VIDRO FORNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DO FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		188,56
25/05/2022	10287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2532 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURA BRANCA FORNO, PÉ FORNO ELÉTRICO, VIDRO FORNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DO FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	188,56	
25/05/2022	10287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2532 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURA BRANCA FORNO, PÉ FORNO ELÉTRICO, VIDRO FORNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DO FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		188,56
25/05/2022	10288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2533 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E CONserto DO FORNO ELÉTRICO QUE ESTAVA COM A PORTA DANIFICADA, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	194,00	
25/05/2022	10288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2533 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E CONserto DO FORNO ELÉTRICO QUE ESTAVA COM A PORTA DANIFICADA, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		194,00
25/05/2022	10288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2533 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E CONserto DO FORNO ELÉTRICO QUE ESTAVA COM A PORTA DANIFICADA, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	194,00	
25/05/2022	10288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2533 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E CONserto DO FORNO ELÉTRICO QUE ESTAVA COM A PORTA DANIFICADA, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		194,00
25/05/2022	10289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2534 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO GRADUAÇÃO TEMPERATURA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DO FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	103,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1215

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2534 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO GRADUAÇÃO TEMPERATURA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DO FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		103,51
25/05/2022	10289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2534 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO GRADUAÇÃO TEMPERATURA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DO FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	103,51	
25/05/2022	10289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2534 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO GRADUAÇÃO TEMPERATURA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DO FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		103,51
25/05/2022	10290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2535 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DO FORNO ELÉTRICO, QUE NÃO ESTAVA AQUECENDO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	35,00	
25/05/2022	10290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2535 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DO FORNO ELÉTRICO, QUE NÃO ESTAVA AQUECENDO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		35,00
25/05/2022	10290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2535 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DO FORNO ELÉTRICO, QUE NÃO ESTAVA AQUECENDO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	35,00	
25/05/2022	10290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2535 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DO FORNO ELÉTRICO, QUE NÃO ESTAVA AQUECENDO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		35,00
25/05/2022	10291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2536 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	330,05	
25/05/2022	10291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2536 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE		330,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1216

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/05/2022	10291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2536 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	330,05	
25/05/2022	10291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2536 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		330,05
25/05/2022	10292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		330,05
25/05/2022	10292	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	330,05	
25/05/2022	10292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	330,05	
25/05/2022	10292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		330,05
25/05/2022	10292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	330,05	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1217

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/05/2022	10292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		330,05
25/05/2022	10293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICONADO COM VAZAMENTO INTERNO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL COM VAZAMENTO DE GÁS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	300,00	
25/05/2022	10293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICONADO COM VAZAMENTO INTERNO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL COM VAZAMENTO DE GÁS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		300,00
25/05/2022	10293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICONADO COM VAZAMENTO INTERNO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL COM VAZAMENTO DE GÁS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	300,00	
25/05/2022	10293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICONADO COM VAZAMENTO INTERNO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL COM VAZAMENTO DE GÁS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		300,00
25/05/2022	10294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICONADO COM VAZAMENTO INTERNO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL COM VAZAMENTO DE GÁS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		300,00
25/05/2022	10294	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE AR CONDICONADO COM VAZAMENTO INTERNO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1218

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SONHOS, CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL COM VAZAMENTO DE GÁS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/05/2022	10294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICONADO COM VAZAMENTO INTERNO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL COM VAZAMENTO DE GÁS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	300,00	
25/05/2022	10294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICONADO COM VAZAMENTO INTERNO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL COM VAZAMENTO DE GÁS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		300,00
25/05/2022	10294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICONADO COM VAZAMENTO INTERNO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL COM VAZAMENTO DE GÁS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	300,00	
25/05/2022	10294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICONADO COM VAZAMENTO INTERNO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL COM VAZAMENTO DE GÁS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		300,00
25/05/2022	10295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA , MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICONADO DE USO DO SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..	38,30	
25/05/2022	10295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA , MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICONADO DE USO DO SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..		38,30
25/05/2022	10295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA , MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICONADO DE USO DO SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..	38,30	
25/05/2022	10295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA , MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICONADO DE USO DO SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..		38,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1219

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..		38,30
25/05/2022	10296	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..	38,30	
25/05/2022	10296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..	38,30	
25/05/2022	10296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..		38,30
25/05/2022	10296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..	38,30	
25/05/2022	10296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..		38,30
25/05/2022	10297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto E TROCA DE SALA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.134,96	
25/05/2022	10297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto E TROCA DE SALA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.134,96
25/05/2022	10297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.134,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1220

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO E TROCA DE SALA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
25/05/2022	10297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO E TROCA DE SALA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.134,96
25/05/2022	10298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO E TROCA DE SALA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.134,96
25/05/2022	10298	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO E TROCA DE SALA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.134,96	
25/05/2022	10298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO E TROCA DE SALA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.134,96	
25/05/2022	10298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO E TROCA DE SALA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.134,96
25/05/2022	10298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO E TROCA DE SALA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.134,96	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1221

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONCERTO E TROCA DE SALA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.134,96
25/05/2022	10299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DOS SETORES DO PROCON E IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO..	244,00	
25/05/2022	10299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DOS SETORES DO PROCON E IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO..		244,00
25/05/2022	10299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DOS SETORES DO PROCON E IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO..	244,00	
25/05/2022	10299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DOS SETORES DO PROCON E IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO..		244,00
25/05/2022	10300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DOS SETORES DO PROCON E IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO..		244,00
25/05/2022	10300	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DOS SETORES DO PROCON E IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO..	244,00	
25/05/2022	10300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DOS SETORES DO PROCON E IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO..	244,00	
25/05/2022	10300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DOS SETORES DO PROCON E IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO..		244,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1222

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10300	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DOS SETORES DO PROCON E IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO..	244,00	
25/05/2022	10300	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DOS SETORES DO PROCON E IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO..		244,00
25/05/2022	10300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DOS SETORES DO PROCON E IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO..	244,00	
25/05/2022	10300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DOS SETORES DO PROCON E IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO..		244,00
25/05/2022	10301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CASA DO CIDADÃO..	104,58	
25/05/2022	10301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CASA DO CIDADÃO..		104,58
25/05/2022	10301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CASA DO CIDADÃO..	104,58	
25/05/2022	10301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CASA DO CIDADÃO..		104,58
25/05/2022	10302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CASA DO CIDADÃO..		104,58
25/05/2022	10302	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CASA DO CIDADÃO..	104,58	
25/05/2022	10302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CASA DO CIDADÃO..		104,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1223

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CASA DO CIDADÃO..		104,58
25/05/2022	10302	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CASA DO CIDADÃO..	104,58	
25/05/2022	10302	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CASA DO CIDADÃO..		104,58
25/05/2022	10302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CASA DO CIDADÃO..	104,58	
25/05/2022	10302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CASA DO CIDADÃO..		104,58
25/05/2022	10303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2542 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA NO PRÉDIO DO	645,00	
25/05/2022	10303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2542 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA NO PRÉDIO DO		645,00
25/05/2022	10303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2542 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA NO PRÉDIO DO	645,00	
25/05/2022	10303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2542 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E		645,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1224

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA NO PRÉDIO DO		
25/05/2022	10304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA		645,00
25/05/2022	10304	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA	645,00	
25/05/2022	10304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA	645,00	
25/05/2022	10304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA		645,00
25/05/2022	10304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA	645,00	
25/05/2022	10304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA		645,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1225

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA	645,00	
25/05/2022	10304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA		645,00
25/05/2022	10305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2543 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA NO PRÉD	43,00	
25/05/2022	10305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2543 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA NO PRÉD		43,00
25/05/2022	10305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2543 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA NO PRÉD	43,00	
25/05/2022	10305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2543 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA NO PRÉD		43,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1226

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2543 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS D		43,00
25/05/2022	10306	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2543 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS D	43,00	
25/05/2022	10306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2543 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS D	43,00	
25/05/2022	10306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2543 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS D		43,00
25/05/2022	10306	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2543 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS D	43,00	
25/05/2022	10306	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2543 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS D		43,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1227

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2543 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS D	43,00	
25/05/2022	10306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2543 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS D		43,00
25/05/2022	10307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2544 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES SAMANTA ANTUNES DA COSTA CPF 050.739.509-33, DÉBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO CPF 092.619.189- 64, E ROSELI DE AZEREDO CPF 799.774.059-72, PARA PARTICIPAREM DO XII CONGRESSUL - CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, REDE DE ATENDIMENTO E DEMAIS ATORES DE ATUAÇÃO NA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIA	1.200,00	
25/05/2022	10307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2544 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES SAMANTA ANTUNES DA COSTA CPF 050.739.509-33, DÉBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO CPF 092.619.189- 64, E ROSELI DE AZEREDO CPF 799.774.059-72, PARA PARTICIPAREM DO XII CONGRESSUL - CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, REDE DE ATENDIMENTO E DEMAIS ATORES DE ATUAÇÃO NA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIA		1.200,00
25/05/2022	10307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2544 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES SAMANTA ANTUNES DA COSTA CPF 050.739.509-33, DÉBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO CPF 092.619.189- 64, E ROSELI DE AZEREDO CPF 799.774.059-72, PARA PARTICIPAREM DO XII CONGRESSUL - CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, REDE DE ATENDIMENTO E DEMAIS ATORES DE ATUAÇÃO NA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIA	1.200,00	
25/05/2022	10307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2544 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES SAMANTA ANTUNES DA COSTA CPF 050.739.509-33, DÉBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO CPF 092.619.189- 64, E ROSELI DE AZEREDO CPF 799.774.059-72, PARA PARTICIPAREM DO XII CONGRESSUL - CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, REDE DE ATENDIMENTO E DEMAIS ATORES DE ATUAÇÃO NA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIA		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1228

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2545 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL LÂMINA, FUSÍVEL LÂMINA, FIO TECHNOISE, BUZINA CARACOL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QJX 4728, MKH 7816 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	280,00	
25/05/2022	10308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2545 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL LÂMINA, FUSÍVEL LÂMINA, FIO TECHNOISE, BUZINA CARACOL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QJX 4728, MKH 7816 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		280,00
25/05/2022	10308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2545 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL LÂMINA, FUSÍVEL LÂMINA, FIO TECHNOISE, BUZINA CARACOL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QJX 4728, MKH 7816 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	280,00	
25/05/2022	10308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2545 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL LÂMINA, FUSÍVEL LÂMINA, FIO TECHNOISE, BUZINA CARACOL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QJX 4728, MKH 7816 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		280,00
25/05/2022	10309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL LÂMINA, FUSÍVEL LÂMINA, FIO TECHNOISE, BUZINA CARACOL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QJX 4728, MKH 7816 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		280,00
25/05/2022	10309	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL LÂMINA, FUSÍVEL LÂMINA, FIO TECHNOISE, BUZINA CARACOL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QJX 4728, MKH 7816 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	280,00	
25/05/2022	10309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL LÂMINA, FUSÍVEL LÂMINA, FIO TECHNOISE, BUZINA CARACOL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QJX 4728, MKH 7816 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	280,00	
25/05/2022	10309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		280,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1229

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL LÂMINA, FUSÍVEL LÂMINA, FIO TECHNOISE, BUZINA CARACOL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QJX 4728, MKH 7816 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
25/05/2022	10309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL LÂMINA, FUSÍVEL LÂMINA, FIO TECHNOISE, BUZINA CARACOL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QJX 4728, MKH 7816 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	280,00	
25/05/2022	10309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL LÂMINA, FUSÍVEL LÂMINA, FIO TECHNOISE, BUZINA CARACOL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QJX 4728, MKH 7816 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		280,00
25/05/2022	10310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2546 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO ESQUERDO DA VIATURA QHA 5675, INSTALAÇÃO DE BUZINA NA VIATURA QHY 9398, CONserto SISTEMA VIDROS ELÉTRICOS DA VIATURA MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	500,00	
25/05/2022	10310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2546 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO ESQUERDO DA VIATURA QHA 5675, INSTALAÇÃO DE BUZINA NA VIATURA QHY 9398, CONserto SISTEMA VIDROS ELÉTRICOS DA VIATURA MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		500,00
25/05/2022	10310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2546 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO ESQUERDO DA VIATURA QHA 5675, INSTALAÇÃO DE BUZINA NA VIATURA QHY 9398, CONserto SISTEMA VIDROS ELÉTRICOS DA VIATURA MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	500,00	
25/05/2022	10310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2546 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO ESQUERDO DA VIATURA QHA 5675, INSTALAÇÃO DE BUZINA NA VIATURA QHY 9398, CONserto SISTEMA VIDROS ELÉTRICOS DA VIATURA MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		500,00
25/05/2022	10311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1230

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA DE MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO ESQUERDO DA VIATURA QHA 5675, INSTALAÇÃO DE BUZINA NA VIATURA QHY 9398, CONserto SISTEMA VIDROS ELÉTRICOS DA VIATURA MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
25/05/2022	10311	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO ESQUERDO DA VIATURA QHA 5675, INSTALAÇÃO DE BUZINA NA VIATURA QHY 9398, CONserto SISTEMA VIDROS ELÉTRICOS DA VIATURA MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	500,00	
25/05/2022	10311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO ESQUERDO DA VIATURA QHA 5675, INSTALAÇÃO DE BUZINA NA VIATURA QHY 9398, CONserto SISTEMA VIDROS ELÉTRICOS DA VIATURA MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	500,00	
25/05/2022	10311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO ESQUERDO DA VIATURA QHA 5675, INSTALAÇÃO DE BUZINA NA VIATURA QHY 9398, CONserto SISTEMA VIDROS ELÉTRICOS DA VIATURA MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		500,00
25/05/2022	10311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO ESQUERDO DA VIATURA QHA 5675, INSTALAÇÃO DE BUZINA NA VIATURA QHY 9398, CONserto SISTEMA VIDROS ELÉTRICOS DA VIATURA MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	500,00	
25/05/2022	10311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO ESQUERDO DA VIATURA QHA 5675, INSTALAÇÃO DE BUZINA NA VIATURA QHY 9398, CONserto SISTEMA VIDROS ELÉTRICOS DA VIATURA MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		500,00
25/05/2022	10312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2547 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	92.500,00	
25/05/2022	10312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2547 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL		92.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1231

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
25/05/2022	10312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2547 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	92.500,00	
25/05/2022	10312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2547 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		92.500,00
25/05/2022	10313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2548 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	92.500,00	
25/05/2022	10313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2548 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		92.500,00
25/05/2022	10313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2548 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	92.500,00	
25/05/2022	10313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2548 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		92.500,00
25/05/2022	10314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2549 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E	64.382,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1232

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
25/05/2022	10314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2549 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,50
25/05/2022	10314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2549 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,50	
25/05/2022	10314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2549 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,50
25/05/2022	10315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2550 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,50	
25/05/2022	10315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2550 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,50
25/05/2022	10315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2550 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM	64.382,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1233

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
25/05/2022	10315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2550 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,50
25/05/2022	10316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2551 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16 DIAGONAL OU CONVENCIONAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.900,00	
25/05/2022	10316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2551 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16 DIAGONAL OU CONVENCIONAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.900,00
25/05/2022	10316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2551 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16 DIAGONAL OU CONVENCIONAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.900,00	
25/05/2022	10316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2551 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16 DIAGONAL OU CONVENCIONAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.900,00
25/05/2022	10317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2552 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17,5 PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276341, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.856,00	
25/05/2022	10317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2552 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17,5 PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276341, DE RESPONSABILIDADE DO		12.856,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1234

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
25/05/2022	10317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2552 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17,5 PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276341, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.856,00	
25/05/2022	10317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2552 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17,5 PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276341, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.856,00
25/05/2022	10318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2553 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22,5 TIPO RADIAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN009870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21.520,00	
25/05/2022	10318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2553 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22,5 TIPO RADIAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN009870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21.520,00
25/05/2022	10318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2553 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22,5 TIPO RADIAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN009870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21.520,00	
25/05/2022	10318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2553 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22,5 TIPO RADIAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN009870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21.520,00
25/05/2022	10319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
25/05/2022	10319	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1235

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
25/05/2022	10319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
25/05/2022	10319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
25/05/2022	10319	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
25/05/2022	10319	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
25/05/2022	10319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
25/05/2022	10319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
25/05/2022	10320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1236

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		
25/05/2022	10320	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	115,00	
25/05/2022	10320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	115,00	
25/05/2022	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		115,00
25/05/2022	10320	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	115,00	
25/05/2022	10320	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		115,00
25/05/2022	10320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	115,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1237

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		115,00
25/05/2022	10321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		89,90
25/05/2022	10321	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
25/05/2022	10321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
25/05/2022	10321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		89,90
25/05/2022	10321	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
25/05/2022	10321	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE		89,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
25/05/2022	10321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
25/05/2022	10321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		89,90
25/05/2022	10322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		145,00
25/05/2022	10322	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
25/05/2022	10322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
25/05/2022	10322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E		145,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1239

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
25/05/2022	10322	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
25/05/2022	10322	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		145,00
25/05/2022	10322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
25/05/2022	10322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		145,00
25/05/2022	10323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
25/05/2022	10323	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
25/05/2022	10323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1240

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
25/05/2022	10323	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
25/05/2022	10323	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
25/05/2022	10323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
25/05/2022	10323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
25/05/2022	10324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		205,00
25/05/2022	10324	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
25/05/2022	10324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref.	205,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1241

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
25/05/2022	10324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		205,00
25/05/2022	10324	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
25/05/2022	10324	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		205,00
25/05/2022	10324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
25/05/2022	10324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		205,00
25/05/2022	10325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.159,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1242

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10325	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.159,54	
25/05/2022	10325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.159,54	
25/05/2022	10325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.159,54
25/05/2022	10325	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.159,54	
25/05/2022	10325	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.159,54
25/05/2022	10325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANALIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.159,54	
25/05/2022	10325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS		1.159,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1243

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		
25/05/2022	10326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
25/05/2022	10326	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
25/05/2022	10326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
25/05/2022	10326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
25/05/2022	10326	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
25/05/2022	10326	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
25/05/2022	10326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
25/05/2022	10326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
25/05/2022	10327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de		508,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1244

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
25/05/2022	10327	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
25/05/2022	10327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
25/05/2022	10327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		508,40
25/05/2022	10327	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
25/05/2022	10327	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		508,40
25/05/2022	10327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
25/05/2022	10327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA		508,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1245

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
25/05/2022	10328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
25/05/2022	10328	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
25/05/2022	10328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
25/05/2022	10328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
25/05/2022	10328	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
25/05/2022	10328	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
25/05/2022	10328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
25/05/2022	10328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1246

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	10329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
25/05/2022	10329	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
25/05/2022	10329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
25/05/2022	10329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
25/05/2022	10329	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
25/05/2022	10329	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
25/05/2022	10329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
25/05/2022	10329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
25/05/2022	10330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM		514,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1247

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
25/05/2022	10330	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
25/05/2022	10330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
25/05/2022	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		514,58
25/05/2022	10330	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
25/05/2022	10330	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		514,58
25/05/2022	10330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
25/05/2022	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		514,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1248

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
25/05/2022	10331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		797,93
25/05/2022	10331	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	
25/05/2022	10331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	
25/05/2022	10331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		797,93
25/05/2022	10331	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	
25/05/2022	10331	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		797,93
25/05/2022	10331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING,	797,93	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1249

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
25/05/2022	10331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		797,93
26/05/2022	10332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 47.151 8   para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. REFERENTE A EMPENHO EMITIDO E PAGO COM A RÁDIO PATRULHA, PORÉM ESTE DEVERIA SER COM A CIRETRAN. EMPENHOS 415, ORDEM 1023.		375,00
26/05/2022	10332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 47.151 8   para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. REFERENTE A EMPENHO EMITIDO E PAGO COM A RÁDIO PATRULHA, PORÉM ESTE DEVERIA SER COM A CIRETRAN. EMPENHOS 415, ORDEM 1023.	375,00	
26/05/2022	10333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		350.000,00
26/05/2022	10333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	350.000,00	
26/05/2022	10333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		350.000,00
26/05/2022	10333	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 654 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	350.000,00	
26/05/2022	10334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7   para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..		1.130.000,00
26/05/2022	10334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7   para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	1.130.000,00	
26/05/2022	10335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	44,71	
26/05/2022	10335	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		44,71
26/05/2022	10335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	44,71	
26/05/2022	10335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		44,71
26/05/2022	10335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	44,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1250

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11130311010100).		
26/05/2022	10335	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		44,71
26/05/2022	10336	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	414,13	
26/05/2022	10336	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		414,13
26/05/2022	10336	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	414,13	
26/05/2022	10336	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		414,13
26/05/2022	10336	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	414,13	
26/05/2022	10336	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		414,13
26/05/2022	10337	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	7.278,00	
26/05/2022	10337	CEF - POVISA0 13. Salário # 00999 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		7.278,00
26/05/2022	10337	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).	7.278,00	
26/05/2022	10337	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		7.278,00
26/05/2022	10337	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).	7.278,00	
26/05/2022	10337	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		7.278,00
26/05/2022	10338	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.165,41	
26/05/2022	10338	CEF - MOVIMENTO # 00002-6 1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		156,86
26/05/2022	10338	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	156,86	
26/05/2022	10338	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		156,86
26/05/2022	10338	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	156,86	
26/05/2022	10338	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		156,86
26/05/2022	10338	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	156,86	
26/05/2022	10338	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1251

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10338	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		156,86
26/05/2022	10338	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		5.445,43
26/05/2022	10338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	5.445,43	
26/05/2022	10338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		5.445,43
26/05/2022	10338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	5.445,43	
26/05/2022	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		5.445,43
26/05/2022	10338	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		11,34
26/05/2022	10338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	11,34	
26/05/2022	10338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		11,34
26/05/2022	10338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	11,34	
26/05/2022	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		11,34
26/05/2022	10338	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		89,98
26/05/2022	10338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	89,98	
26/05/2022	10338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		89,98
26/05/2022	10338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	89,98	
26/05/2022	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		89,98
26/05/2022	10338	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		311,15
26/05/2022	10338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).	311,15	
26/05/2022	10338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		311,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1252

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).	311,15	
26/05/2022	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		311,15
26/05/2022	10338	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.998,29
26/05/2022	10338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.998,29	
26/05/2022	10338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.998,29
26/05/2022	10338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.998,29	
26/05/2022	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.998,29
26/05/2022	10338	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.504,11
26/05/2022	10338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.504,11	
26/05/2022	10338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.504,11
26/05/2022	10338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.504,11	
26/05/2022	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.504,11
26/05/2022	10338	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		6,96
26/05/2022	10338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	6,96	
26/05/2022	10338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		6,96
26/05/2022	10338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	6,96	
26/05/2022	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		6,96
26/05/2022	10338	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPTU - Multas e Juros (11180114000000).		0,76
26/05/2022	10338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	0,76	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1253

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		0,76
26/05/2022	10338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	0,76	
26/05/2022	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		0,76
26/05/2022	10338	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	0,76	
26/05/2022	10338	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		0,76
26/05/2022	10338	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		880,18
26/05/2022	10338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	880,18	
26/05/2022	10338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		880,18
26/05/2022	10338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	880,18	
26/05/2022	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		880,18
26/05/2022	10338	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		32,79
26/05/2022	10338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	32,79	
26/05/2022	10338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		32,79
26/05/2022	10338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	32,79	
26/05/2022	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		32,79
26/05/2022	10338	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.574,03
26/05/2022	10338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.574,03	
26/05/2022	10338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.574,03
26/05/2022	10338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.574,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1254

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.574,03
26/05/2022	10338	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		33,57
26/05/2022	10338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	33,57	
26/05/2022	10338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		33,57
26/05/2022	10338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	33,57	
26/05/2022	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		33,57
26/05/2022	10338	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	33,57	
26/05/2022	10338	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		33,57
26/05/2022	10338	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		86,25
26/05/2022	10338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	86,25	
26/05/2022	10338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		86,25
26/05/2022	10338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	86,25	
26/05/2022	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		86,25
26/05/2022	10338	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	86,25	
26/05/2022	10338	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		86,25
26/05/2022	10338	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		5.000,00
26/05/2022	10338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	5.000,00	
26/05/2022	10338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		5.000,00
26/05/2022	10338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1255

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10338	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		5.000,00
26/05/2022	10338	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		33,13
26/05/2022	10338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	33,13	
26/05/2022	10338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		33,13
26/05/2022	10338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	33,13	
26/05/2022	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		33,13
26/05/2022	10338	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		0,58
26/05/2022	10338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	0,58	
26/05/2022	10338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		0,58
26/05/2022	10338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	0,58	
26/05/2022	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		0,58
26/05/2022	10338	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	0,58	
26/05/2022	10338	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		0,58
26/05/2022	10339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.309,04	
26/05/2022	10339	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		16,94
26/05/2022	10339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	16,94	
26/05/2022	10339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		16,94
26/05/2022	10339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	16,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1256

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		16,94
26/05/2022	10339	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		7.950,13
26/05/2022	10339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	7.950,13	
26/05/2022	10339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		7.950,13
26/05/2022	10339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	7.950,13	
26/05/2022	10339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		7.950,13
26/05/2022	10339	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		17,36
26/05/2022	10339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	17,36	
26/05/2022	10339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		17,36
26/05/2022	10339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	17,36	
26/05/2022	10339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		17,36
26/05/2022	10339	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		736,83
26/05/2022	10339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	736,83	
26/05/2022	10339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		736,83
26/05/2022	10339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	736,83	
26/05/2022	10339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		736,83
26/05/2022	10339	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.796,70
26/05/2022	10339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.796,70	
26/05/2022	10339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.796,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1257

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.796,70	
26/05/2022	10339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.796,70
26/05/2022	10339	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		3.120,18
26/05/2022	10339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	3.120,18	
26/05/2022	10339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		3.120,18
26/05/2022	10339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	3.120,18	
26/05/2022	10339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		3.120,18
26/05/2022	10339	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPTU - Multas e Juros (11180114000000).		581,24
26/05/2022	10339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	581,24	
26/05/2022	10339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		581,24
26/05/2022	10339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	581,24	
26/05/2022	10339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		581,24
26/05/2022	10339	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	581,24	
26/05/2022	10339	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		581,24
26/05/2022	10339	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		148,95
26/05/2022	10339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	148,95	
26/05/2022	10339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		148,95
26/05/2022	10339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	148,95	
26/05/2022	10339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		148,95
26/05/2022	10339	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		48,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1258

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10339	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	48,34	
26/05/2022	10339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		48,34
26/05/2022	10339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	48,34	
26/05/2022	10339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		48,34
26/05/2022	10339	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		32,97
26/05/2022	10339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	32,97	
26/05/2022	10339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		32,97
26/05/2022	10339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	32,97	
26/05/2022	10339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		32,97
26/05/2022	10339	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	32,97	
26/05/2022	10339	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		32,97
26/05/2022	10339	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		857,17
26/05/2022	10339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	857,17	
26/05/2022	10339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		857,17
26/05/2022	10339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	857,17	
26/05/2022	10339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		857,17
26/05/2022	10339	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	857,17	
26/05/2022	10339	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		857,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1259

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10339	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		4.000,00
26/05/2022	10339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	4.000,00	
26/05/2022	10339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		4.000,00
26/05/2022	10339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	4.000,00	
26/05/2022	10339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		4.000,00
26/05/2022	10339	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		2,23
26/05/2022	10339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	2,23	
26/05/2022	10339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		2,23
26/05/2022	10339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	2,23	
26/05/2022	10339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		2,23
26/05/2022	10339	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	2,23	
26/05/2022	10339	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		2,23
26/05/2022	10340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	37.287,63	
26/05/2022	10340	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		5,02
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	5,02	
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		5,02
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	5,02	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		5,02
26/05/2022	10340	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		4.187,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1260

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	4.187,59	
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		4.187,59
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	4.187,59	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		4.187,59
26/05/2022	10340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	4.187,59	
26/05/2022	10340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		4.187,59
26/05/2022	10340	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.181,85
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	6.181,85	
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.181,85
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	6.181,85	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.181,85
26/05/2022	10340	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		10,82
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	10,82	
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		10,82
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	10,82	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		10,82
26/05/2022	10340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		122,72
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	122,72	
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		122,72





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1261

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	122,72	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		122,72
26/05/2022	10340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	122,72	
26/05/2022	10340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		122,72
26/05/2022	10340	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		179,73
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	179,73	
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		179,73
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	179,73	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		179,73
26/05/2022	10340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		6,78
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	6,78	
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		6,78
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	6,78	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		6,78
26/05/2022	10340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	6,78	
26/05/2022	10340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		6,78
26/05/2022	10340	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		881,73
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	881,73	
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		881,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1262

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	881,73	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		881,73
26/05/2022	10340	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.089,86
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.089,86	
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.089,86
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.089,86	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.089,86
26/05/2022	10340	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		16,24
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	16,24	
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		16,24
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	16,24	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		16,24
26/05/2022	10340	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		826,77
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	826,77	
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		826,77
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	826,77	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		826,77
26/05/2022	10340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	826,77	
26/05/2022	10340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		826,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1263

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		307,35
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	307,35	
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		307,35
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	307,35	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		307,35
26/05/2022	10340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	307,35	
26/05/2022	10340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		307,35
26/05/2022	10340	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		8,40
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	8,40	
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		8,40
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	8,40	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		8,40
26/05/2022	10340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	8,40	
26/05/2022	10340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		8,40
26/05/2022	10340	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		3.812,41
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	3.812,41	
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		3.812,41
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	3.812,41	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		3.812,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1264

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10340	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	3.812,41	
26/05/2022	10340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		3.812,41
26/05/2022	10340	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		388,32
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	388,32	
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		388,32
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	388,32	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		388,32
26/05/2022	10340	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		54,70
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	54,70	
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		54,70
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	54,70	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		54,70
26/05/2022	10340	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		134,94
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	134,94	
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		134,94
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	134,94	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		134,94
26/05/2022	10340	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.193,26
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.193,26	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1265

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.193,26
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.193,26	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.193,26
26/05/2022	10340	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		941,75
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	941,75	
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		941,75
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	941,75	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		941,75
26/05/2022	10340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	941,75	
26/05/2022	10340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		941,75
26/05/2022	10340	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.213,21
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.213,21	
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.213,21
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.213,21	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.213,21
26/05/2022	10340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.213,21	
26/05/2022	10340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.213,21
26/05/2022	10340	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		12.500,00
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	12.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1266

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		12.500,00
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	12.500,00	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		12.500,00
26/05/2022	10340	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		68,66
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	68,66	
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		68,66
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	68,66	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		68,66
26/05/2022	10340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		155,52
26/05/2022	10340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	155,52	
26/05/2022	10340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		155,52
26/05/2022	10340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	155,52	
26/05/2022	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		155,52
26/05/2022	10340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	155,52	
26/05/2022	10340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		155,52
26/05/2022	10341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	61.014,59	
26/05/2022	10341	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		115,62
26/05/2022	10341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	115,62	
26/05/2022	10341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		115,62
26/05/2022	10341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	115,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1267

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10341	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		115,62
26/05/2022	10341	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	115,62	
26/05/2022	10341	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		115,62
26/05/2022	10341	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.331,84
26/05/2022	10341	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	4.331,84	
26/05/2022	10341	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.331,84
26/05/2022	10341	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	4.331,84	
26/05/2022	10341	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.331,84
26/05/2022	10341	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		12,77
26/05/2022	10341	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	12,77	
26/05/2022	10341	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		12,77
26/05/2022	10341	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	12,77	
26/05/2022	10341	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		12,77
26/05/2022	10341	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		629,83
26/05/2022	10341	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	629,83	
26/05/2022	10341	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		629,83
26/05/2022	10341	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	629,83	
26/05/2022	10341	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		629,83
26/05/2022	10341	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		90,23
26/05/2022	10341	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1268

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros (11180234000000).		
26/05/2022	10341	ISSQN - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	90,23	
26/05/2022	10341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		90,23
26/05/2022	10341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	90,23	
26/05/2022	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		90,23
26/05/2022	10341	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	90,23	
26/05/2022	10341	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		90,23
26/05/2022	10341	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.625,67
26/05/2022	10341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.625,67	
26/05/2022	10341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.625,67
26/05/2022	10341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.625,67	
26/05/2022	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.625,67
26/05/2022	10341	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.797,94
26/05/2022	10341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.797,94	
26/05/2022	10341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.797,94
26/05/2022	10341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.797,94	
26/05/2022	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.797,94
26/05/2022	10341	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		7,00
26/05/2022	10341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	7,00	
26/05/2022	10341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		7,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1269

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	7,00	
26/05/2022	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		7,00
26/05/2022	10341	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		376,17
26/05/2022	10341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	376,17	
26/05/2022	10341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		376,17
26/05/2022	10341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	376,17	
26/05/2022	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		376,17
26/05/2022	10341	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	376,17	
26/05/2022	10341	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		376,17
26/05/2022	10341	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		19.615,43
26/05/2022	10341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	19.615,43	
26/05/2022	10341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		19.615,43
26/05/2022	10341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	19.615,43	
26/05/2022	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		19.615,43
26/05/2022	10341	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	19.615,43	
26/05/2022	10341	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		19.615,43
26/05/2022	10341	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		23,90
26/05/2022	10341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	23,90	
26/05/2022	10341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		23,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1270

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	23,90	
26/05/2022	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		23,90
26/05/2022	10341	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	23,90	
26/05/2022	10341	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		23,90
26/05/2022	10341	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		373,75
26/05/2022	10341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	373,75	
26/05/2022	10341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		373,75
26/05/2022	10341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	373,75	
26/05/2022	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		373,75
26/05/2022	10341	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		30,39
26/05/2022	10341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	30,39	
26/05/2022	10341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		30,39
26/05/2022	10341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	30,39	
26/05/2022	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		30,39
26/05/2022	10341	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		445,09
26/05/2022	10341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	445,09	
26/05/2022	10341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		445,09
26/05/2022	10341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	445,09	
26/05/2022	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		445,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1271

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10341	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.368,53
26/05/2022	10341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.368,53	
26/05/2022	10341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.368,53
26/05/2022	10341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.368,53	
26/05/2022	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.368,53
26/05/2022	10341	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		622,30
26/05/2022	10341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	622,30	
26/05/2022	10341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		622,30
26/05/2022	10341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	622,30	
26/05/2022	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		622,30
26/05/2022	10341	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		341,93
26/05/2022	10341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	341,93	
26/05/2022	10341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		341,93
26/05/2022	10341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	341,93	
26/05/2022	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		341,93
26/05/2022	10341	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	341,93	
26/05/2022	10341	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		341,93
26/05/2022	10341	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.778,50
26/05/2022	10341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.778,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1272

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.778,50
26/05/2022	10341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.778,50	
26/05/2022	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.778,50
26/05/2022	10341	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.778,50	
26/05/2022	10341	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.778,50
26/05/2022	10341	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		25.355,61
26/05/2022	10341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	25.355,61	
26/05/2022	10341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		25.355,61
26/05/2022	10341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	25.355,61	
26/05/2022	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		25.355,61
26/05/2022	10341	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		63,58
26/05/2022	10341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	63,58	
26/05/2022	10341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		63,58
26/05/2022	10341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	63,58	
26/05/2022	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		63,58
26/05/2022	10341	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		8,51
26/05/2022	10341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	8,51	
26/05/2022	10341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		8,51
26/05/2022	10341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	8,51	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1273

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220114010000).		
26/05/2022	10341	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		8,51
26/05/2022	10341	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	8,51	
26/05/2022	10341	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		8,51
26/05/2022	10342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20931 7   para: Caixa Econômica Federal: 71.027 9) ref. Transferência financeira conta de origem 20931-7 (Prefeitura Municipal ANEEL BB) para conta 71027-9 (Prefeitura Municipal Avançar Cidades CEF) contrapartida de recursos..		85.743,62
26/05/2022	10342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20931 7   para: Caixa Econômica Federal: 71.027 9) ref. Transferência financeira conta de origem 20931-7 (Prefeitura Municipal ANEEL BB) para conta 71027-9 (Prefeitura Municipal Avançar Cidades CEF) contrapartida de recursos..	85.743,62	
26/05/2022	10343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 650 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 650.		41,41
26/05/2022	10343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 650 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 650.	41,41	
26/05/2022	10343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 650 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 650.		41,41
26/05/2022	10343	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 650 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	41,41	
26/05/2022	10343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 650 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	41,41	
26/05/2022	10343	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 650 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.		41,41
26/05/2022	10344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2421 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.019,80
26/05/2022	10344	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.019,80	
26/05/2022	10344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.019,80	
26/05/2022	10344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		1.019,80
26/05/2022	10344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		1.019,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1274

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE MENSAL 5/2022.					
26/05/2022	10344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2421 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.019,80	
26/05/2022	10344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	1.019,80	
26/05/2022	10344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2421 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.019,80
26/05/2022	10345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2422 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		257,12
26/05/2022	10345	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	257,12	
26/05/2022	10345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	257,12	
26/05/2022	10345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		257,12
26/05/2022	10345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2422 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	257,12	
26/05/2022	10345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		257,12
26/05/2022	10345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	257,12	
26/05/2022	10345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2422 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		257,12
26/05/2022	10346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2423 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		975,94
26/05/2022	10346	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	975,94	
26/05/2022	10346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	975,94	
26/05/2022	10346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		975,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1275

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		975,94
26/05/2022	10346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2423 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	975,94	
26/05/2022	10346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	975,94	
26/05/2022	10346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2423 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		975,94
26/05/2022	10347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2425 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.596,51
26/05/2022	10347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.596,51	
26/05/2022	10347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.596,51	
26/05/2022	10347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.596,51
26/05/2022	10347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2425 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	7.596,51	
26/05/2022	10347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.596,51
26/05/2022	10347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31909411000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.596,51	
26/05/2022	10347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2425 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.596,51
26/05/2022	10348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2424 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.379,42
26/05/2022	10348	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	6.379,42	
26/05/2022	10348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	6.379,42	
26/05/2022	10348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		6.379,42
26/05/2022	10348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2424 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.379,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1276

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10348	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		6.379,42
26/05/2022	10348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	6.379,42	
26/05/2022	10348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2424 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.379,42
26/05/2022	10349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	Pagamento de empenho de nº 6373 (SLA COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		19.699,00
26/05/2022	10349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6373 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, PARA A SALA DE INSTRUÇÕES E SALA DE CHEFE DE SOCORRO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	19.699,00	
26/05/2022	10349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6373 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, PARA A SALA DE INSTRUÇÕES E SALA DE CHEFE DE SOCORRO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		19.699,00
26/05/2022	10349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6373 (SLA COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	19.699,00	
26/05/2022	10349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6373 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, PARA A SALA DE INSTRUÇÕES E SALA DE CHEFE DE SOCORRO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	19.699,00	
26/05/2022	10349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6373 (SLA COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		19.699,00
26/05/2022	10349	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6373 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, PARA A SALA DE INSTRUÇÕES E SALA DE CHEFE DE SOCORRO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	19.699,00	
26/05/2022	10349	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6373 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, PARA A SALA DE INSTRUÇÕES E SALA DE CHEFE DE SOCORRO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		19.699,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1277

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2333 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		783,79
26/05/2022	10350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA DE NOVA LEI - LC 252/2022 - REFISCAP 2022..	783,79	
26/05/2022	10350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA DE NOVA LEI - LC 252/2022 - REFISCAP 2022..	783,79	
26/05/2022	10350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA DE NOVA LEI - LC 252/2022 - REFISCAP 2022..		783,79
26/05/2022	10350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA DE NOVA LEI - LC 252/2022 - REFISCAP 2022..		783,79
26/05/2022	10350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2333 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	783,79	
26/05/2022	10350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA DE NOVA LEI - LC 252/2022 - REFISCAP 2022..	783,79	
26/05/2022	10350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2333 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		783,79
26/05/2022	10351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2431 (ADYEN DO BRASIL LTDA.) via debito_automatico.		329,00
26/05/2022	10351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATUALIZADO PARA USO DO SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO, INTITULADO "COMENTÁRIOS A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", DO AUTOR MARÇAL JUSTEN FILHO..	329,00	
26/05/2022	10351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATUALIZADO PARA USO DO SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO, INTITULADO "COMENTÁRIOS A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", DO AUTOR MARÇAL JUSTEN FILHO..	329,00	
26/05/2022	10351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATUALIZADO PARA USO DO SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO, INTITULADO "COMENTÁRIOS A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", DO AUTOR MARÇAL JUSTEN FILHO..		329,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1278

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2431 (ADYEN DO BRASIL LTDA.) via debito_automatico.	329,00	
26/05/2022	10351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATUALIZADO PARA USO DO SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO, INTITULADO "COMENTÁRIOS A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", DO AUTOR MARÇAL JUSTEN FILHO..		329,00
26/05/2022	10351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATUALIZADO PARA USO DO SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO, INTITULADO "COMENTÁRIOS A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", DO AUTOR MARÇAL JUSTEN FILHO..	329,00	
26/05/2022	10351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2431 (ADYEN DO BRASIL LTDA.) via debito_automatico.		329,00
26/05/2022	10352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP) via debito_automatico.		595,00
26/05/2022	10352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	595,00	
26/05/2022	10352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	595,00	
26/05/2022	10352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA		595,00
26/05/2022	10352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA		595,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP) via debito_automatico.	595,00	
26/05/2022	10352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	595,00	
26/05/2022	10352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP) via debito_automatico.		595,00
26/05/2022	10353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP) via debito_automatico.		1.064,00
26/05/2022	10353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
26/05/2022	10353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
26/05/2022	10353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00
26/05/2022	10353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00
26/05/2022	10353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP) via debito_automatico.	1.064,00	
26/05/2022	10353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
26/05/2022	10353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP) via		1.064,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1280

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2022	10354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2275 (MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		23.922,74
26/05/2022	10354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	23.922,74	
26/05/2022	10354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	23.922,74	
26/05/2022	10354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		23.922,74
26/05/2022	10354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2275 (MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.	23.922,74	
26/05/2022	10354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		23.922,74
26/05/2022	10354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	23.922,74	
26/05/2022	10354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2275 (MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		23.922,74
26/05/2022	10355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 32 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		200,92
26/05/2022	10355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS	200,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1281

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO D		
26/05/2022	10355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO D	200,92	
26/05/2022	10355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO D		200,92
26/05/2022	10355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO D		200,92
26/05/2022	10355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.	200,92	
26/05/2022	10355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO D	200,92	
26/05/2022	10355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		200,92
26/05/2022	10356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 2335 (CRISTIANE REFFATTI) via debito_automatico.		806,00
26/05/2022	10356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
26/05/2022	10356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE	806,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1282

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/05/2022	10356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
26/05/2022	10356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2335 (CRISTIANE REFFATTI) via debito_automatico.	806,00	
26/05/2022	10356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		806,00
26/05/2022	10356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	806,00	
26/05/2022	10356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2335 (CRISTIANE REFFATTI) via debito_automatico.		806,00
26/05/2022	10357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 2320 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		105.127,43
26/05/2022	10357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..	105.127,43	
26/05/2022	10357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..	105.127,43	
26/05/2022	10357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..		105.127,43
26/05/2022	10357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..		105.127,43
26/05/2022	10357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2320 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	105.127,43	
26/05/2022	10357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR	105.127,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1283

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..		
26/05/2022	10357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2320 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		105.127,43
26/05/2022	10358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 2321 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.989,28
26/05/2022	10358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..	6.989,28	
26/05/2022	10358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..	6.989,28	
26/05/2022	10358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..		6.989,28
26/05/2022	10358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2321 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	6.989,28	
26/05/2022	10358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..		6.989,28
26/05/2022	10358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2022, RECURSOS DA COSIP..	6.989,28	
26/05/2022	10358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2321 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.989,28
26/05/2022	10359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (INSS) via debito_automatico, documento: 647.		51,28
26/05/2022	10359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (INSS) via debito_automatico, documento: 647.	51,28	
26/05/2022	10359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (INSS) via debito_automatico, documento: 647.		51,28
26/05/2022	10359	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		51,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1284

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		51,28
26/05/2022	10359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	51,28	
26/05/2022	10360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2276 (MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		24.814,71
26/05/2022	10360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	24.814,71	
26/05/2022	10360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	24.814,71	
26/05/2022	10360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		24.814,71
26/05/2022	10360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		24.814,71
26/05/2022	10360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2276 (MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.	24.814,71	
26/05/2022	10360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	24.814,71	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1285

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2276 (MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		24.814,71
26/05/2022	10361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2406 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.) via debito_automatico.		297,32
26/05/2022	10361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	297,32	
26/05/2022	10361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	297,32	
26/05/2022	10361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		297,32
26/05/2022	10361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2406 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.) via debito_automatico.	297,32	
26/05/2022	10361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		297,32
26/05/2022	10361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, E PF-DENISE COSTENARO RIQUETTI, CPF 830.058.469-20, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	297,32	
26/05/2022	10361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2406 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.) via debito_automatico.		297,32
26/05/2022	10362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 2309 (FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSIT) via debito_automatico.		21.037,50
26/05/2022	10362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRÁVES DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS	21.037,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1286

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS	21.037,50	
26/05/2022	10362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS		21.037,50
26/05/2022	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2309 (FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSIT) via debito_automatico.	21.037,50	
26/05/2022	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS		21.037,50
26/05/2022	10362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS	21.037,50	
26/05/2022	10362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2309 (FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSIT) via debito_automatico.		21.037,50
26/05/2022	10363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 2329 (CLEVERSON TOLFO GARCEZ) via debito_automatico.		1.212,00
26/05/2022	10363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022	1.212,00	
26/05/2022	10363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES	1.212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1287

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022		
26/05/2022	10363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022		1.212,00
26/05/2022	10363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022		1.212,00
26/05/2022	10363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2329 (CLEVERSON TOLFO GARCEZ) via debito_automatico.	1.212,00	
26/05/2022	10363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022	1.212,00	
26/05/2022	10363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2329 (CLEVERSON TOLFO GARCEZ) via debito_automatico.		1.212,00
26/05/2022	10364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 2328 (DIEGO ANTONIO LAZZAROTTO) via debito_automatico.		1.212,00
26/05/2022	10364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022	1.212,00	
26/05/2022	10364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001,	1.212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1288

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022		
26/05/2022	10364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022		1.212,00
26/05/2022	10364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2328 (DIEGO ANTONIO LAZZAROTTO) via debito_automatico.	1.212,00	
26/05/2022	10364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022		1.212,00
26/05/2022	10364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022	1.212,00	
26/05/2022	10364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2328 (DIEGO ANTONIO LAZZAROTTO) via debito_automatico.		1.212,00
26/05/2022	10365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 2331 (JENNIFER MARQUES) via debito_automatico.		1.212,00
26/05/2022	10365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022	1.212,00	
26/05/2022	10365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022	1.212,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1289

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022		1.212,00
26/05/2022	10365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2331 (JENNIFER MARQUES) via debito_automatico.	1.212,00	
26/05/2022	10365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022		1.212,00
26/05/2022	10365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022	1.212,00	
26/05/2022	10365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2331 (JENNIFER MARQUES) via debito_automatico.		1.212,00
26/05/2022	10366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 2330 (MARISTELA LUNARDI COMARETTO) via debito_automatico.		1.212,00
26/05/2022	10366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022	1.212,00	
26/05/2022	10366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022	1.212,00	
26/05/2022	10366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES		1.212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1290

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022		
26/05/2022	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2330 (MARISTELA LUNARDI COMARETTO) via debito_automatico.	1.212,00	
26/05/2022	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022		1.212,00
26/05/2022	10366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022	1.212,00	
26/05/2022	10366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2330 (MARISTELA LUNARDI COMARETTO) via debito_automatico.		1.212,00
26/05/2022	10367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2355 (CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		85,00
26/05/2022	10367	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	85,00	
26/05/2022	10367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	85,00	
26/05/2022	10367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		85,00
26/05/2022	10367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2355 (CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	85,00	
26/05/2022	10367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL,		85,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1291

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
26/05/2022	10367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	85,00	
26/05/2022	10367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2355 (CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		85,00
26/05/2022	10368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATROLHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2292 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.343,50
26/05/2022	10368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	2.343,50	
26/05/2022	10368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	2.343,50	
26/05/2022	10368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		2.343,50
26/05/2022	10368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		2.343,50
26/05/2022	10368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2292 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	2.343,50	
26/05/2022	10368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	2.343,50	
26/05/2022	10368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2292 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.343,50
26/05/2022	10369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATROLHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2291 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		3.969,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1292

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, JOELHO, MANGUEIRA DRENO, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE BOBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO	3.969,86	
26/05/2022	10369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, JOELHO, MANGUEIRA DRENO, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE BOBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO	3.969,86	
26/05/2022	10369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, JOELHO, MANGUEIRA DRENO, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE BOBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO		3.969,86
26/05/2022	10369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, JOELHO, MANGUEIRA DRENO, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE BOBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO		3.969,86
26/05/2022	10369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2291 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	3.969,86	
26/05/2022	10369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, JOELHO, MANGUEIRA DRENO, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE BOBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO	3.969,86	
26/05/2022	10369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2291 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		3.969,86
26/05/2022	10370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2270 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		274,65
26/05/2022	10370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA DUPLA, CAIXA+TAMPA,	274,65	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1293

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOMADAS, LUBRIFICANTE, PILHA, PINCEL, PLAFON LED, ROLO DE LÃ, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
26/05/2022	10370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA DUPLA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, LUBRIFICANTE, PILHA, PINCEL, PLAFON LED, ROLO DE LÃ, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	274,65	
26/05/2022	10370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA DUPLA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, LUBRIFICANTE, PILHA, PINCEL, PLAFON LED, ROLO DE LÃ, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		274,65
26/05/2022	10370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2270 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	274,65	
26/05/2022	10370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA DUPLA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, LUBRIFICANTE, PILHA, PINCEL, PLAFON LED, ROLO DE LÃ, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		274,65
26/05/2022	10370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA DUPLA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, LUBRIFICANTE, PILHA, PINCEL, PLAFON LED, ROLO DE LÃ, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	274,65	
26/05/2022	10370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2270 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		274,65
26/05/2022	10371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2306 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		1.620,00
26/05/2022	10371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.620,00	
26/05/2022	10371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.620,00	
26/05/2022	10371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS		1.620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1294

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
26/05/2022	10371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2306 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	1.620,00	
26/05/2022	10371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.620,00
26/05/2022	10371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.620,00	
26/05/2022	10371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2306 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		1.620,00
26/05/2022	10372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2354 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE) via debito_automatico.		2.806,44
26/05/2022	10372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.806,44	
26/05/2022	10372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.806,44	
26/05/2022	10372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.806,44
26/05/2022	10372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2354 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE) via debito_automatico.	2.806,44	
26/05/2022	10372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.806,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1295

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.806,44	
26/05/2022	10372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2354 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE) via debito_automatico.		2.806,44
26/05/2022	10373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2305 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		6.841,79
26/05/2022	10373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ- ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 408	6.841,79	
26/05/2022	10373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ- ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 408	6.841,79	
26/05/2022	10373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ- ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 408		6.841,79
26/05/2022	10373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ- ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 408		6.841,79
26/05/2022	10373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2305 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	6.841,79	
26/05/2022	10373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE	6.841,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1296

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALINHA CAPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 408		
26/05/2022	10373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2305 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		6.841,79
26/05/2022	10374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 2268 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		1.440,00
26/05/2022	10374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.440,00	
26/05/2022	10374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.440,00	
26/05/2022	10374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.440,00
26/05/2022	10374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.440,00
26/05/2022	10374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2268 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.	1.440,00	
26/05/2022	10374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.440,00	
26/05/2022	10374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2268 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		1.440,00
26/05/2022	10375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 576 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		300,50
26/05/2022	10375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS	300,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1297

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD		
26/05/2022	10375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD	300,50	
26/05/2022	10375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD		300,50
26/05/2022	10375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD		300,50
26/05/2022	10375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 576 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	300,50	
26/05/2022	10375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD	300,50	
26/05/2022	10375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 576 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		300,50
26/05/2022	10376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2271 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		490,00
26/05/2022	10376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA NO LUGAR DO VIDRO TRASEIRO QUE FOI DANIFICADO E	490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1298

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETIRADA PARA SER SUBSTITUIDO PELO SEGURO VEICULAR DO ÔNIBUS MLT 0644, E ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAR NO VRIDRO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		
26/05/2022	10376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA NO LUGAR DO VIDRO TRASEIRO QUE FOI DANIFICADO E RETIRADA PARA SER SUBSTITUIDO PELO SEGURO VEICULAR DO ÔNIBUS MLT 0644, E ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAR NO VRIDRO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	490,00	
26/05/2022	10376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA NO LUGAR DO VIDRO TRASEIRO QUE FOI DANIFICADO E RETIRADA PARA SER SUBSTITUIDO PELO SEGURO VEICULAR DO ÔNIBUS MLT 0644, E ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAR NO VRIDRO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		490,00
26/05/2022	10376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA NO LUGAR DO VIDRO TRASEIRO QUE FOI DANIFICADO E RETIRADA PARA SER SUBSTITUIDO PELO SEGURO VEICULAR DO ÔNIBUS MLT 0644, E ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAR NO VRIDRO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		490,00
26/05/2022	10376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2271 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	490,00	
26/05/2022	10376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ACRÍLICA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA NO LUGAR DO VIDRO TRASEIRO QUE FOI DANIFICADO E RETIRADA PARA SER SUBSTITUIDO PELO SEGURO VEICULAR DO ÔNIBUS MLT 0644, E ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAR NO VRIDRO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	490,00	
26/05/2022	10376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2271 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		490,00
26/05/2022	10377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2273 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		180,00
26/05/2022	10377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OUTDOOR NA ÁREA INDUSTRIAL E REINSTALAÇÃO PRÓXIMO AO TREVO DA VILA SETE DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AOS 73 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
26/05/2022	10377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OUTDOOR NA ÁREA INDUSTRIAL E REINSTALAÇÃO PRÓXIMO AO TREVO DA VILA SETE DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AOS 73 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
26/05/2022	10377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1299

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OUTDOOR NA ÁREA INDUSTRIAL E REINSTALAÇÃO PRÓXIMO AO TREVO DA VILA SETE DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AOS 73 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
26/05/2022	10377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OUTDOOR NA ÁREA INDUSTRIAL E REINSTALAÇÃO PRÓXIMO AO TREVO DA VILA SETE DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AOS 73 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		180,00
26/05/2022	10377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2273 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	180,00	
26/05/2022	10377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OUTDOOR NA ÁREA INDUSTRIAL E REINSTALAÇÃO PRÓXIMO AO TREVO DA VILA SETE DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AOS 73 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	180,00	
26/05/2022	10377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2273 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		180,00
26/05/2022	10378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2267 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		590,00
26/05/2022	10378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ALUMÍNIO E VISOR FIXO COMPLETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	590,00	
26/05/2022	10378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ALUMÍNIO E VISOR FIXO COMPLETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	590,00	
26/05/2022	10378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ALUMÍNIO E VISOR FIXO COMPLETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		590,00
26/05/2022	10378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2267 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.	590,00	
26/05/2022	10378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ALUMÍNIO E VISOR FIXO COMPLETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		590,00
26/05/2022	10378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	590,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1300

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ALUMÍNIO E VISOR FIXO COMPLETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA DE PAREDE COM DIVISÓRIAS DA SALA DE USO DA COORDENAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
26/05/2022	10378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2267 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		590,00
26/05/2022	10379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 574 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		300,50
26/05/2022	10379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
26/05/2022	10379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
26/05/2022	10379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		300,50
26/05/2022	10379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		300,50
26/05/2022	10379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 574 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	300,50	
26/05/2022	10379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
26/05/2022	10379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		300,50
26/05/2022	10380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 577 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		764,91





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1301

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
26/05/2022	10380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
26/05/2022	10380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
26/05/2022	10380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 577 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	764,91	
26/05/2022	10380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
26/05/2022	10380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
26/05/2022	10380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 577 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		764,91
26/05/2022	10381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2272 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		500,00
26/05/2022	10381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA LONA 4X1M COM MADEIRAS, PARA FIXAR NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA 18 DE MAIO, COM A MENSAGEM "CALAR É PERMITIR, DENUNCIAR É PROTEGER"..	500,00	
26/05/2022	10381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA LONA 4X1M COM MADEIRAS, PARA	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1302

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIXAR NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA 18 DE MAIO, COM A MENSAGEM "CALAR É PERMITIR, DENUNCIAR É PROTEGER"..		
26/05/2022	10381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA LONA 4X1M COM MADEIRAS, PARA FIXAR NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA 18 DE MAIO, COM A MENSAGEM "CALAR É PERMITIR, DENUNCIAR É PROTEGER"..		500,00
26/05/2022	10381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA LONA 4X1M COM MADEIRAS, PARA FIXAR NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA 18 DE MAIO, COM A MENSAGEM "CALAR É PERMITIR, DENUNCIAR É PROTEGER"..		500,00
26/05/2022	10381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2272 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	500,00	
26/05/2022	10381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA LONA 4X1M COM MADEIRAS, PARA FIXAR NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA 18 DE MAIO, COM A MENSAGEM "CALAR É PERMITIR, DENUNCIAR É PROTEGER"..	500,00	
26/05/2022	10381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2272 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		500,00
26/05/2022	10382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2299 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		30,00
26/05/2022	10382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INSTALAÇÃO EM PLACA PARA SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE A LINDEMBERG..	30,00	
26/05/2022	10382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INSTALAÇÃO EM PLACA PARA SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE A LINDEMBERG..	30,00	
26/05/2022	10382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INSTALAÇÃO EM PLACA PARA SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE A LINDEMBERG..		30,00
26/05/2022	10382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INSTALAÇÃO EM PLACA PARA SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE A LINDEMBERG..		30,00
26/05/2022	10382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2299 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	30,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1303

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA INSTALAÇÃO EM PLACA PARA SINALIZAÇÃO DA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE A LINDEMBERG..	30,00	
26/05/2022	10382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2299 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		30,00
26/05/2022	10383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.131,69	
26/05/2022	10383	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.990,57
26/05/2022	10383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.990,57	
26/05/2022	10383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.990,57
26/05/2022	10383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.990,57	
26/05/2022	10383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.990,57
26/05/2022	10383	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		141,12
26/05/2022	10383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	141,12	
26/05/2022	10383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		141,12
26/05/2022	10383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	141,12	
26/05/2022	10383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		141,12
26/05/2022	10384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.211,59	
26/05/2022	10384	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		13.208,91
26/05/2022	10384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	13.208,91	
26/05/2022	10384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		13.208,91
26/05/2022	10384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	13.208,91	
26/05/2022	10384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		13.208,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1304

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180231000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
26/05/2022	10384	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		2,68
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
26/05/2022	10384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	2,68	
		RECEITA A REALIZAR			
26/05/2022	10384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		2,68
		RECEITA REALIZADA			
26/05/2022	10384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	2,68	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/05/2022	10384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		2,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
26/05/2022	10385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.697,34	
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
26/05/2022	10385	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		7.685,81
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
26/05/2022	10385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	7.685,81	
		RECEITA A REALIZAR			
26/05/2022	10385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		7.685,81
		RECEITA REALIZADA			
26/05/2022	10385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	7.685,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/05/2022	10385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		7.685,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
26/05/2022	10385	- DISPONÍVEL			
26/05/2022	10385	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		11,53
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
26/05/2022	10385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	11,53	
		RECEITA A REALIZAR			
26/05/2022	10385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		11,53
		RECEITA REALIZADA			
26/05/2022	10385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	11,53	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/05/2022	10385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		11,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
26/05/2022	10386	- DISPONÍVEL			
26/05/2022	10386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	110.088,36	
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
26/05/2022	10386	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		110.041,77
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1305

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	110.041,77	
26/05/2022	10386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		110.041,77
26/05/2022	10386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	110.041,77	
26/05/2022	10386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		110.041,77
26/05/2022	10386	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		46,59
26/05/2022	10386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	46,59	
26/05/2022	10386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		46,59
26/05/2022	10386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	46,59	
26/05/2022	10386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		46,59
26/05/2022	10387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.925,06	
26/05/2022	10387	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.880,00
26/05/2022	10387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.880,00	
26/05/2022	10387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.880,00
26/05/2022	10387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.880,00	
26/05/2022	10387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.880,00
26/05/2022	10387	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		45,06
26/05/2022	10387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	45,06	
26/05/2022	10387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		45,06
26/05/2022	10387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	45,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1306

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180232000000).		
26/05/2022	10387	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		45,06
26/05/2022	10388	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.445,15	
26/05/2022	10388	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.395,85
26/05/2022	10388	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.395,85	
26/05/2022	10388	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.395,85
26/05/2022	10388	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.395,85	
26/05/2022	10388	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.395,85
26/05/2022	10388	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		49,30
26/05/2022	10388	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	49,30	
26/05/2022	10388	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		49,30
26/05/2022	10388	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	49,30	
26/05/2022	10388	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		49,30
26/05/2022	10389	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 2327 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.199,20
26/05/2022	10389	B.BRASIL - ICMS # 33832-X 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" COM 24 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2022, E CAMPANHA "CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" COM 16 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/05 A 17/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	1.199,20	
26/05/2022	10389	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" COM 24 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2022, E CAMPANHA "CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" COM 16 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/05 A 17/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	1.199,20	
26/05/2022	10389	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.199,20
26/05/2022	10389	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1307

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" COM 24 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2022, E CAMPANHA "CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" COM 16 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/05 A 17/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		
26/05/2022	10389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2327 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	1.199,20	
26/05/2022	10389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" COM 24 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2022, E CAMPANHA "CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" COM 16 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/05 A 17/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		1.199,20
26/05/2022	10389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "FAÇA BONITO" COM 24 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 09/05 A 18/05/2022, E CAMPANHA "CARDÁPIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" COM 16 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/05 A 17/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	1.199,20	
26/05/2022	10389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2327 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.199,20
26/05/2022	10390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2403 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		32.682,52
26/05/2022	10390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,	32.682,52	
26/05/2022	10390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,	32.682,52	
26/05/2022	10390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,		32.682,52
26/05/2022	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO,		32.682,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1308

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,		
26/05/2022	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2403 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	32.682,52	
26/05/2022	10390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,	32.682,52	
26/05/2022	10390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2403 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		32.682,52
26/05/2022	10391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2378 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		88,78
26/05/2022	10391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8287209-9, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
26/05/2022	10391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8287209-9, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
26/05/2022	10391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8287209-9, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
26/05/2022	10391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2378 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.	88,78	
26/05/2022	10391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8287209-9, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
26/05/2022	10391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8287209-9, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
26/05/2022	10391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2378 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		88,78





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1309

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/05/2022	10392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 124 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
26/05/2022	10392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
26/05/2022	10392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
26/05/2022	10392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
26/05/2022	10392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	374,50	
26/05/2022	10392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
26/05/2022	10392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
26/05/2022	10392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
26/05/2022	10393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2400 (OI S.A.) via debito_automatico.		2.881,34
26/05/2022	10393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS	2.881,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1310

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..		
26/05/2022	10393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..	2.881,34	
26/05/2022	10393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..		2.881,34
26/05/2022	10393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..		2.881,34
26/05/2022	10393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2400 (OI S.A.) via debito_automatico.	2.881,34	
26/05/2022	10393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..	2.881,34	
26/05/2022	10393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2400 (OI S.A.) via debito_automatico.		2.881,34
26/05/2022	10394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2351 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		509,66
26/05/2022	10394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES" COM 17 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 12/05 A 20/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	509,66	
26/05/2022	10394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES" COM 17 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 12/05 A 20/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	509,66	
26/05/2022	10394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES" COM 17 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 12/05 A 20/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		509,66
26/05/2022	10394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES" COM 17 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 12/05 A 20/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		509,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1311

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2351 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	509,66	
26/05/2022	10394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES" COM 17 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 12/05 A 20/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	509,66	
26/05/2022	10394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2351 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		509,66
26/05/2022	10395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2404 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.749,19
26/05/2022	10395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	1.749,19	
26/05/2022	10395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	1.749,19	
26/05/2022	10395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		1.749,19
26/05/2022	10395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2404 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.749,19	
26/05/2022	10395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		1.749,19
26/05/2022	10395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	1.749,19	
26/05/2022	10395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2404 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.749,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1312

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2022	10396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 13 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		624,37
26/05/2022	10396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	624,37	
26/05/2022	10396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	624,37	
26/05/2022	10396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		624,37
26/05/2022	10396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	624,37	
26/05/2022	10396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		624,37
26/05/2022	10396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	624,37	
26/05/2022	10396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		624,37
26/05/2022	10397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2058 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.155,36
26/05/2022	10397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.155,36	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1313

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/05/2022	10397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.155,36	
26/05/2022	10397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.155,36
26/05/2022	10397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2058 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	1.155,36	
26/05/2022	10397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.155,36
26/05/2022	10397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.155,36	
26/05/2022	10397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2058 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.155,36
26/05/2022	10398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2401 (OI S.A.) via debito_automatico.		1.593,82
26/05/2022	10398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..	1.593,82	
26/05/2022	10398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..	1.593,82	
26/05/2022	10398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do		1.593,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1314

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..		
26/05/2022	10398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2401 (OI S.A.) via debito_automatico.	1.593,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	10398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..		1.593,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	10398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2022..	1.593,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2022	10398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2401 (OI S.A.) via debito_automatico.		1.593,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2022	10399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 2405 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		49,96
		B.BRASIL - ICMS # 33832-X			
26/05/2022	10399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50013905720228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MONTM	49,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/05/2022	10399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50013905720228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MONTM	49,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/05/2022	10399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50013905720228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MONTM		49,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/05/2022	10399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA		49,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50013905720228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MONTM		
26/05/2022	10399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2405 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	49,96	
26/05/2022	10399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50013853520228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ABREU & ABREU SERVIÇOS EIRELI, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50013905720228240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MONTM	49,96	
26/05/2022	10399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2405 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		49,96
26/05/2022	10400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2166 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		339,00
26/05/2022	10400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	339,00	
26/05/2022	10400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	339,00	
26/05/2022	10400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		339,00
26/05/2022	10400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2166 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	339,00	
26/05/2022	10400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO		339,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1316

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
26/05/2022	10400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN114025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	339,00	
26/05/2022	10400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2166 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		339,00
26/05/2022	10401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 92 (INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.		878,57
26/05/2022	10401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
26/05/2022	10401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
26/05/2022	10401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
26/05/2022	10401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.	878,57	
26/05/2022	10401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS;		878,57





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1317

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS					
26/05/2022	10401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
26/05/2022	10401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.		878,57
26/05/2022	10402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2266 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		32.688,84
26/05/2022	10402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	32.688,84	
26/05/2022	10402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	32.688,84	
26/05/2022	10402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		32.688,84
26/05/2022	10402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		32.688,84
26/05/2022	10402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2266 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	32.688,84	
26/05/2022	10402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500M3 DE BRITA GRADUADA E 150M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	32.688,84	
26/05/2022	10402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2266 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		32.688,84
26/05/2022	10403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2265 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		1.975,44
26/05/2022	10403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,941M3 DE BRITA 1, 14,189M3 DE BRITA 2, 4,175M3 DE MACADAME, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO JACOB	1.975,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1318

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DORINI, MELHORIAS NA RUA DEVINO FRACASSO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
26/05/2022	10403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,941M3 DE BRITA 1, 14,189M3 DE BRITA 2, 4,175M3 DE MACADAME, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO JACOB DORINI, MELHORIAS NA RUA DEVINO FRACASSO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.975,44	
26/05/2022	10403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,941M3 DE BRITA 1, 14,189M3 DE BRITA 2, 4,175M3 DE MACADAME, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO JACOB DORINI, MELHORIAS NA RUA DEVINO FRACASSO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.975,44
26/05/2022	10403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2265 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	1.975,44	
26/05/2022	10403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,941M3 DE BRITA 1, 14,189M3 DE BRITA 2, 4,175M3 DE MACADAME, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO JACOB DORINI, MELHORIAS NA RUA DEVINO FRACASSO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.975,44
26/05/2022	10403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,941M3 DE BRITA 1, 14,189M3 DE BRITA 2, 4,175M3 DE MACADAME, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO JACOB DORINI, MELHORIAS NA RUA DEVINO FRACASSO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.975,44	
26/05/2022	10403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2265 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		1.975,44
26/05/2022	10404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2264 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		5.989,93
26/05/2022	10404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 69,088 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.989,93	
26/05/2022	10404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 69,088 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.989,93	
26/05/2022	10404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 69,088 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.989,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1319

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 69,088 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.989,93
26/05/2022	10404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2264 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	5.989,93	
26/05/2022	10404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 69,088 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.989,93	
26/05/2022	10404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2264 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		5.989,93
26/05/2022	10405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2348 (DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA) via debito_automatico.		629,98
26/05/2022	10405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMADILHA ADESIVA, RODILON BLOCO EXTRUSADO, PRODUTOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	629,98	
26/05/2022	10405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMADILHA ADESIVA, RODILON BLOCO EXTRUSADO, PRODUTOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	629,98	
26/05/2022	10405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMADILHA ADESIVA, RODILON BLOCO EXTRUSADO, PRODUTOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		629,98
26/05/2022	10405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2348 (DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA) via debito_automatico.	629,98	
26/05/2022	10405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMADILHA ADESIVA, RODILON BLOCO EXTRUSADO, PRODUTOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		629,98
26/05/2022	10405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMADILHA ADESIVA, RODILON BLOCO EXTRUSADO, PRODUTOS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	629,98	
26/05/2022	10405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2348 (DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA) via debito_automatico.		629,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1320

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 575 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.202,00
26/05/2022	10406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
26/05/2022	10406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
26/05/2022	10406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
26/05/2022	10406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
26/05/2022	10406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 575 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	1.202,00	
26/05/2022	10406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
26/05/2022	10406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.202,00
26/05/2022	10407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2343 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		633,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1321

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	633,60	
26/05/2022	10407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	633,60	
26/05/2022	10407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		633,60
26/05/2022	10407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		633,60
26/05/2022	10407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2343 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	633,60	
26/05/2022	10407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	633,60	
26/05/2022	10407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2343 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		633,60
26/05/2022	10408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2307 (COMPUTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.365,00
26/05/2022	10408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TRIPÉS TELESCÓPICO MULTIFUNCIONAL 1,80M+BOLSA, COM BANDEJA DE APOIO DE ALUMÍNIO NA PARTE SUPERIOR PARA COMPORTAR A CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E PARA EQUIPE	1.365,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1322

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		
26/05/2022	10408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TRIPÉS TELESCÓPICO MULTIFUNCIONAL 1,80M+BOLSA, COM BANDEJA DE APOIO DE ALUMÍNIO NA PARTE SUPERIOR PARA COMPORTAR A CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U	1.365,00	
26/05/2022	10408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TRIPÉS TELESCÓPICO MULTIFUNCIONAL 1,80M+BOLSA, COM BANDEJA DE APOIO DE ALUMÍNIO NA PARTE SUPERIOR PARA COMPORTAR A CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		1.365,00
26/05/2022	10408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2307 (COMPUTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	1.365,00	
26/05/2022	10408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TRIPÉS TELESCÓPICO MULTIFUNCIONAL 1,80M+BOLSA, COM BANDEJA DE APOIO DE ALUMÍNIO NA PARTE SUPERIOR PARA COMPORTAR A CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		1.365,00
26/05/2022	10408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TRIPÉS TELESCÓPICO MULTIFUNCIONAL 1,80M+BOLSA, COM BANDEJA DE APOIO DE ALUMÍNIO NA PARTE SUPERIOR PARA COMPORTAR A CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U	1.365,00	
26/05/2022	10408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2307 (COMPUTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.365,00
26/05/2022	10409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2349 (DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA) via debito_automatico.		414,92
26/05/2022	10409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E RETIRADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	414,92	
26/05/2022	10409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES,	414,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1323

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E RETIRADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/05/2022	10409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E RETIRADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		414,92
26/05/2022	10409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2349 (DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA) via debito_automatico.	414,92	
26/05/2022	10409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E RETIRADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		414,92
26/05/2022	10409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E RETIRADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	414,92	
26/05/2022	10409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2349 (DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA) via debito_automatico.		414,92
26/05/2022	10410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2233 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		844,80
26/05/2022	10410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	844,80	
26/05/2022	10410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	844,80	
26/05/2022	10410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		844,80
26/05/2022	10410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2233 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	844,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1324

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		844,80
26/05/2022	10410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	844,80	
26/05/2022	10410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2233 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		844,80
26/05/2022	10411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2338 (JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		4.944,00
26/05/2022	10411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.944,00	
26/05/2022	10411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.944,00	
26/05/2022	10411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.944,00
26/05/2022	10411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.944,00
26/05/2022	10411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2338 (JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	4.944,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1325

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	10411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.944,00	
26/05/2022	10411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2338 (JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		4.944,00
26/05/2022	10412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2236 (JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		2.801,60
26/05/2022	10412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.801,60	
26/05/2022	10412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.801,60	
26/05/2022	10412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.801,60
26/05/2022	10412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2236 (JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	2.801,60	
26/05/2022	10412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.801,60
26/05/2022	10412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO	2.801,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1326

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/05/2022	10412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2236 (JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		2.801,60
26/05/2022	10413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2260 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		1.876,00
26/05/2022	10413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS TÉRMICAS, IMPRESSÃO DIRETA, MARCA CONCÓRDIA/XP-V320L, EQUIPAMENTO PARA USO NAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2022, ATA	1.876,00	
26/05/2022	10413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS TÉRMICAS, IMPRESSÃO DIRETA, MARCA CONCÓRDIA/XP-V320L, EQUIPAMENTO PARA USO NAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2022, ATA	1.876,00	
26/05/2022	10413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS TÉRMICAS, IMPRESSÃO DIRETA, MARCA CONCÓRDIA/XP-V320L, EQUIPAMENTO PARA USO NAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2022, ATA		1.876,00
26/05/2022	10413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2260 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.	1.876,00	
26/05/2022	10413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS TÉRMICAS, IMPRESSÃO DIRETA, MARCA CONCÓRDIA/XP-V320L, EQUIPAMENTO PARA USO NAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2022, ATA		1.876,00
26/05/2022	10413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS TÉRMICAS, IMPRESSÃO DIRETA, MARCA CONCÓRDIA/XP-V320L, EQUIPAMENTO PARA USO NAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2022, ATA	1.876,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1327

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2260 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		1.876,00
26/05/2022	10414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2352 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		530,00
26/05/2022	10414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DO PONTO DE FIBRA ÓPTICA, AJUSTES E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA NOVA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	530,00	
26/05/2022	10414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DO PONTO DE FIBRA ÓPTICA, AJUSTES E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA NOVA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	530,00	
26/05/2022	10414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DO PONTO DE FIBRA ÓPTICA, AJUSTES E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA NOVA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		530,00
26/05/2022	10414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DO PONTO DE FIBRA ÓPTICA, AJUSTES E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA NOVA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		530,00
26/05/2022	10414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2352 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	530,00	
26/05/2022	10414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DO PONTO DE FIBRA ÓPTICA, AJUSTES E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA NOVA SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	530,00	
26/05/2022	10414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2352 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		530,00
26/05/2022	10415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2353 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		167,00
26/05/2022	10415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AJUSTES NA INTERNET COM CONCERTO DE CABO DE REDE QUE OCASIONA PROBLEMA NO SINAL, NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIFO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	167,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1328

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AJUSTES NA INTERNET COM CONCERTO DE CABO DE REDE QUE OCASIONA PROBLEMA NO SINAL, NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIFO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	167,00	
26/05/2022	10415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AJUSTES NA INTERNET COM CONCERTO DE CABO DE REDE QUE OCASIONA PROBLEMA NO SINAL, NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIFO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		167,00
26/05/2022	10415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2353 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	167,00	
26/05/2022	10415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AJUSTES NA INTERNET COM CONCERTO DE CABO DE REDE QUE OCASIONA PROBLEMA NO SINAL, NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIFO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		167,00
26/05/2022	10415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AJUSTES NA INTERNET COM CONCERTO DE CABO DE REDE QUE OCASIONA PROBLEMA NO SINAL, NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIFO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	167,00	
26/05/2022	10415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2353 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		167,00
26/05/2022	10416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2274 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		164,00
26/05/2022	10416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2274 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ, GARFO PARA ROLO, FECHADURA, DOBRADIÇA, PARAFUSO DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	164,00	
26/05/2022	10416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2274 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ, GARFO PARA ROLO, FECHADURA, DOBRADIÇA, PARAFUSO DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	164,00	
26/05/2022	10416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2274 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ, GARFO PARA ROLO, FECHADURA, DOBRADIÇA, PARAFUSO DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		164,00
26/05/2022	10416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2274 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.	164,00	
26/05/2022	10416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2274 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ, GARFO PARA ROLO, FECHADURA, DOBRADIÇA,		164,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1329

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARAFUSO DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/05/2022	10416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2274 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ, GARFO PARA ROLO, FECHADURA, DOBRADIÇA, PARAFUSO DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	164,00	
26/05/2022	10416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2274 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		164,00
26/05/2022	10417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2389 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		54,00
26/05/2022	10417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA, CABO E FILTRO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, TROCA DE BOBINA, CABOS E VELAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	54,00	
26/05/2022	10417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA, CABO E FILTRO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, TROCA DE BOBINA, CABOS E VELAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	54,00	
26/05/2022	10417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA, CABO E FILTRO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, TROCA DE BOBINA, CABOS E VELAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		54,00
26/05/2022	10417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2389 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	54,00	
26/05/2022	10417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA, CABO E FILTRO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, TROCA DE BOBINA, CABOS E VELAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		54,00
26/05/2022	10417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURA, CABO E FILTRO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, TROCA DE BOBINA, CABOS E VELAS DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	54,00	
26/05/2022	10417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2389 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		54,00
26/05/2022	10418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2387 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		36,00
26/05/2022	10418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COXIM E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE	36,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1330

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
26/05/2022	10418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COXIM E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
26/05/2022	10418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COXIM E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
26/05/2022	10418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2387 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	36,00	
26/05/2022	10418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COXIM E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
26/05/2022	10418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE COXIM E BUCHA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
26/05/2022	10418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2387 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		36,00
26/05/2022	10419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2413 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		945,00
26/05/2022	10419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.553 DE 20 DE MAIO DE 2022..	945,00	
26/05/2022	10419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.553 DE 20 DE MAIO DE 2022..	945,00	
26/05/2022	10419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.553 DE 20 DE MAIO DE 2022..		945,00
26/05/2022	10419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2413 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.	945,00	
26/05/2022	10419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA		945,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1331

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.553 DE 20 DE MAIO DE 2022..		
26/05/2022	10419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.553 DE 20 DE MAIO DE 2022..	945,00	
26/05/2022	10419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2413 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		945,00
26/05/2022	10420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2417 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		290,00
26/05/2022	10420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA UTILIZADA NO CONCERTO DE BETONEIRA E CABO DE MARRETA, E GANCHO CABO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	290,00	
26/05/2022	10420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA UTILIZADA NO CONCERTO DE BETONEIRA E CABO DE MARRETA, E GANCHO CABO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	290,00	
26/05/2022	10420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA UTILIZADA NO CONCERTO DE BETONEIRA E CABO DE MARRETA, E GANCHO CABO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		290,00
26/05/2022	10420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA UTILIZADA NO CONCERTO DE BETONEIRA E CABO DE MARRETA, E GANCHO CABO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		290,00
26/05/2022	10420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2417 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	290,00	
26/05/2022	10420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA UTILIZADA NO CONCERTO DE BETONEIRA E CABO DE MARRETA, E GANCHO CABO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	290,00	
26/05/2022	10420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2417 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		290,00
26/05/2022	10421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2388 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		72,00
26/05/2022	10421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE RADIADOR E JUNTA SUPERIOR DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	72,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1332

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE RADIADOR E JUNTA SUPERIOR DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	72,00	
26/05/2022	10421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE RADIADOR E JUNTA SUPERIOR DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		72,00
26/05/2022	10421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2388 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	72,00	
26/05/2022	10421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE RADIADOR E JUNTA SUPERIOR DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		72,00
26/05/2022	10421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE RADIADOR E JUNTA SUPERIOR DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	72,00	
26/05/2022	10421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2388 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		72,00
26/05/2022	10422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2419 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		104,00
26/05/2022	10422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	104,00	
26/05/2022	10422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	104,00	
26/05/2022	10422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		104,00
26/05/2022	10422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		104,00
26/05/2022	10422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2419 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	104,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1333

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10422	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	104,00	
26/05/2022	10422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2419 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		104,00
26/05/2022	10423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2420 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		373,25
26/05/2022	10423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	373,25	
26/05/2022	10423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	373,25	
26/05/2022	10423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		373,25
26/05/2022	10423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		373,25
26/05/2022	10423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2420 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	373,25	
26/05/2022	10423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONserto DA TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA DOS SUPORTES LATERAIS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto EM RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	373,25	
26/05/2022	10423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2420 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		373,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1334

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10424	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2394 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.065,36
26/05/2022	10424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR SEGURANÇA, FILTRO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.065,36	
26/05/2022	10424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR SEGURANÇA, FILTRO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.065,36	
26/05/2022	10424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR SEGURANÇA, FILTRO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.065,36
26/05/2022	10424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2394 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.065,36	
26/05/2022	10424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR SEGURANÇA, FILTRO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.065,36
26/05/2022	10424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR SEGURANÇA, FILTRO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.065,36	
26/05/2022	10424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2394 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.065,36
26/05/2022	10425	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2395 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		3.131,98
26/05/2022	10425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, MOLA, ROLAMENTO, SEPARADOR	3.131,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1335

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DISCO, RETENTOR, CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA 5/8, ABRAÇADEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LUVA, PARAFUSO SEXTAVADO, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, AMORTECEDOR ASSENTO, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO SEDIMENTO, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HUDRÁULICA, ADAPTADOR, SEPARADOR DE DISCO, PORCA RO		
26/05/2022	10425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, MOLA, ROLAMENTO, SEPARADOR DE DISCO, RETENTOR, CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA 5/8, ABRAÇADEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LUVA, PARAFUSO SEXTAVADO, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, AMORTECEDOR ASSENTO, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO SEDIMENTO, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HUDRÁULICA, ADAPTADOR, SEPARADOR DE DISCO, PORCA RO	3.131,98	
26/05/2022	10425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, MOLA, ROLAMENTO, SEPARADOR DE DISCO, RETENTOR, CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA 5/8, ABRAÇADEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LUVA, PARAFUSO SEXTAVADO, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, AMORTECEDOR ASSENTO, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO SEDIMENTO, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HUDRÁULICA, ADAPTADOR, SEPARADOR DE DISCO, PORCA RO		3.131,98
26/05/2022	10425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, MOLA, ROLAMENTO, SEPARADOR DE DISCO, RETENTOR, CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA 5/8, ABRAÇADEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LUVA, PARAFUSO SEXTAVADO, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, AMORTECEDOR ASSENTO, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO SEDIMENTO, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HUDRÁULICA, ADAPTADOR, SEPARADOR DE DISCO, PORCA RO		3.131,98
26/05/2022	10425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2395 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	3.131,98	
26/05/2022	10425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL, MOLA, ROLAMENTO, SEPARADOR DE DISCO, RETENTOR, CONEXÃO FÊMEA, CAPA, MANGUEIRA 5/8, ABRAÇADEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LUVA, PARAFUSO SEXTAVADO, TUBO CARDAN, BARRA CARDAN, AMORTECEDOR ASSENTO, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO SEDIMENTO, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HUDRÁULICA, ADAPTADOR, SEPARADOR DE DISCO, PORCA RO	3.131,98	
26/05/2022	10425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2395 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		3.131,98
26/05/2022	10426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2418 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.983,00
26/05/2022	10426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.983,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1336

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.983,00	
26/05/2022	10426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.983,00
26/05/2022	10426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.983,00
26/05/2022	10426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2418 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.983,00	
26/05/2022	10426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.983,00	
26/05/2022	10426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2418 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.983,00
26/05/2022	10427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2414 (RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA) via debito_automatico.		12.036,00
26/05/2022	10427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 80 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 170 ALMOÇOS E 170 LANCHES DA TARDE PARA OS PARTICIPANTES DO XXVIII ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO..	12.036,00	
26/05/2022	10427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 80 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 170 ALMOÇOS E 170 LANCHES DA TARDE PARA OS PARTICIPANTES DO XXVIII ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO..	12.036,00	
26/05/2022	10427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 80 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 170 ALMOÇOS E 170 LANCHES DA TARDE PARA OS PARTICIPANTES DO XXVIII ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO..		12.036,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1337

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2414 (RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA) via debito_automatico.	12.036,00	
26/05/2022	10427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 80 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 170 ALMOÇOS E 170 LANCHES DA TARDE PARA OS PARTICIPANTES DO XXVIII ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO..		12.036,00
26/05/2022	10427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 80 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 170 ALMOÇOS E 170 LANCHES DA TARDE PARA OS PARTICIPANTES DO XXVIII ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO..	12.036,00	
26/05/2022	10427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2414 (RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA) via debito_automatico.		12.036,00
26/05/2022	10428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2393 (OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		225,00
26/05/2022	10428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	225,00	
26/05/2022	10428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	225,00	
26/05/2022	10428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		225,00
26/05/2022	10428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		225,00
26/05/2022	10428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2393 (OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	225,00	
26/05/2022	10428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	225,00	
26/05/2022	10428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2393 (OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		225,00
26/05/2022	10429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2392 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		4.680,00
26/05/2022	10429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRAÇÃO	4.680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1338

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIANTEIRA, TIRAR TRANSMISSÃO DE MARCHA, DESMONTAR TRANSMISSÃO NA BANCADA E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR TRANSMISSÃO E TESTAR A RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
26/05/2022	10429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA, TIRAR TRANSMISSÃO DE MARCHA, DESMONTAR TRANSMISSÃO NA BANCADA E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR TRANSMISSÃO E TESTAR A RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.680,00	
26/05/2022	10429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA, TIRAR TRANSMISSÃO DE MARCHA, DESMONTAR TRANSMISSÃO NA BANCADA E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR TRANSMISSÃO E TESTAR A RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.680,00
26/05/2022	10429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2392 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	4.680,00	
26/05/2022	10429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA, TIRAR TRANSMISSÃO DE MARCHA, DESMONTAR TRANSMISSÃO NA BANCADA E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR TRANSMISSÃO E TESTAR A RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		4.680,00
26/05/2022	10429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA, TIRAR TRANSMISSÃO DE MARCHA, DESMONTAR TRANSMISSÃO NA BANCADA E EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS, MONTAR TRANSMISSÃO E TESTAR A RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	4.680,00	
26/05/2022	10429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2392 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		4.680,00
26/05/2022	10430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2391 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		160,00
26/05/2022	10430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO NO DIA 16/05/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
26/05/2022	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO NO DIA 16/05/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1339

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
26/05/2022	10430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO NO DIA 16/05/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
26/05/2022	10430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2391 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	160,00	
26/05/2022	10430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO NO DIA 16/05/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
26/05/2022	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO NO DIA 16/05/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
26/05/2022	10430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2391 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		160,00
26/05/2022	10431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2399 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		21,65
26/05/2022	10431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TIMER EM CURTO CIRCUITO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	21,65	
26/05/2022	10431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TIMER EM CURTO CIRCUITO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	21,65	
26/05/2022	10431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TIMER EM CURTO CIRCUITO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		21,65
26/05/2022	10431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2399 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	21,65	
26/05/2022	10431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TIMER EM CURTO CIRCUITO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		21,65
26/05/2022	10431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TIMER EM CURTO CIRCUITO NA	21,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1340

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		
26/05/2022	10431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2399 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		21,65
26/05/2022	10432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2402 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		9.082,25
26/05/2022	10432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TOTENS PERSONALIZADOS, NAS MEDIDAS 1,80M X 0,80 E 1,50M X 0,65, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, PINTURA EM VERNIZ, REVESTIMENTO EM ACM ADESIVADO, COM LOGO DO MUNICÍPIO EM ALTO RELEVO, ALUSIVOS AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CON	9.082,25	
26/05/2022	10432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TOTENS PERSONALIZADOS, NAS MEDIDAS 1,80M X 0,80 E 1,50M X 0,65, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, PINTURA EM VERNIZ, REVESTIMENTO EM ACM ADESIVADO, COM LOGO DO MUNICÍPIO EM ALTO RELEVO, ALUSIVOS AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CON	9.082,25	
26/05/2022	10432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TOTENS PERSONALIZADOS, NAS MEDIDAS 1,80M X 0,80 E 1,50M X 0,65, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, PINTURA EM VERNIZ, REVESTIMENTO EM ACM ADESIVADO, COM LOGO DO MUNICÍPIO EM ALTO RELEVO, ALUSIVOS AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CON		9.082,25
26/05/2022	10432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2402 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	9.082,25	
26/05/2022	10432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TOTENS PERSONALIZADOS, NAS MEDIDAS 1,80M X 0,80 E 1,50M X 0,65, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, PINTURA EM VERNIZ, REVESTIMENTO EM ACM ADESIVADO, COM LOGO DO MUNICÍPIO EM ALTO RELEVO, ALUSIVOS AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CON		9.082,25
26/05/2022	10432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TOTENS PERSONALIZADOS, NAS MEDIDAS 1,80M X 0,80 E 1,50M X 0,65, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, PINTURA EM VERNIZ, REVESTIMENTO EM ACM ADESIVADO, COM LOGO DO MUNICÍPIO EM ALTO RELEVO, ALUSIVOS AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CON	9.082,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1341

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2402 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		9.082,25
26/05/2022	10433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2398 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		154,00
26/05/2022	10433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903026010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER ANALÓGICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	154,00	
26/05/2022	10433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903026010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER ANALÓGICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	154,00	
26/05/2022	10433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903026010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER ANALÓGICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		154,00
26/05/2022	10433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903026010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER ANALÓGICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..		154,00
26/05/2022	10433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2398 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	154,00	
26/05/2022	10433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903026010000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMER ANALÓGICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO..	154,00	
26/05/2022	10433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2398 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		154,00
26/05/2022	10434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2390 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		11.752,22
26/05/2022	10434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM BI PARTIDO, FILTRO TRANSMISSÃO, BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ANEL, ROLAMENTO, EIXO SOLENÓIDE, JUNTA SUPERIOR MODULADORA, JUNTA, BOBINA ELETRO VÁLVULA, ANEL MOTOR GIRO, MOLA, JUNTA, CRUZETA CARDAN, JOGO ABRAÇADEIRA CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPART	11.752,22	
26/05/2022	10434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM BI PARTIDO, FILTRO TRANSMISSÃO, BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ANEL, ROLAMENTO, EIXO SOLENÓIDE, JUNTA SUPERIOR MODULADORA, JUNTA, BOBINA ELETRO VÁLVULA, ANEL MOTOR GIRO, MOLA, JUNTA, CRUZETA CARDAN, JOGO ABRAÇADEIRA CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPART	11.752,22	
26/05/2022	10434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		11.752,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1342

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COXIM BI PARTIDO, FILTRO TRANSMISSÃO, BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ANEL, ROLAMENTO, EIXO SOLENÓIDE, JUNTA SUPERIOR MODULADORA, JUNTA, BOBINA ELETRO VÁLVULA, ANEL MOTOR GIRO, MOLA, JUNTA, CRUZETA CARDAN, JOGO ABRAÇADEIRA CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPART		
26/05/2022	10434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM BI PARTIDO, FILTRO TRANSMISSÃO, BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ANEL, ROLAMENTO, EIXO SOLENÓIDE, JUNTA SUPERIOR MODULADORA, JUNTA, BOBINA ELETRO VÁLVULA, ANEL MOTOR GIRO, MOLA, JUNTA, CRUZETA CARDAN, JOGO ABRAÇADEIRA CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPART		11.752,22
26/05/2022	10434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2390 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	11.752,22	
26/05/2022	10434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM BI PARTIDO, FILTRO TRANSMISSÃO, BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL BOMBA TRANSMISSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ANEL, ROLAMENTO, EIXO SOLENÓIDE, JUNTA SUPERIOR MODULADORA, JUNTA, BOBINA ELETRO VÁLVULA, ANEL MOTOR GIRO, MOLA, JUNTA, CRUZETA CARDAN, JOGO ABRAÇADEIRA CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPART	11.752,22	
26/05/2022	10434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2390 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		11.752,22
26/05/2022	10435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2397 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		303,10
26/05/2022	10435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto de cabos rompidos na ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	303,10	
26/05/2022	10435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto de cabos rompidos na ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	303,10	
26/05/2022	10435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto de cabos rompidos na ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		303,10
26/05/2022	10435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONserto de cabos rompidos na ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		303,10
26/05/2022	10435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2397 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	303,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1343

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	10435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, CONCERTO DE CABOS ROMPIDOS NA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	303,10	
26/05/2022	10435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2397 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		303,10
26/05/2022	10436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2396 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		293,46
26/05/2022	10436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	293,46	
26/05/2022	10436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	293,46	
26/05/2022	10436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		293,46
26/05/2022	10436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2396 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	293,46	
26/05/2022	10436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		293,46
26/05/2022	10436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE, SOQUETE FIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	293,46	
26/05/2022	10436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2396 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		293,46
26/05/2022	10437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2289 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		74,00
26/05/2022	10437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903028010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE EVA PARA USO DO VETERINÁRIO NAS ATIVIDADES DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	74,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1344

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903028010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE EVA PARA USO DO VETERINÁRIO NAS ATIVIDADES DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	74,00	
26/05/2022	10437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903028010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE EVA PARA USO DO VETERINÁRIO NAS ATIVIDADES DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		74,00
26/05/2022	10437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903028010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE EVA PARA USO DO VETERINÁRIO NAS ATIVIDADES DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..		74,00
26/05/2022	10437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2289 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.	74,00	
26/05/2022	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903028010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE EVA PARA USO DO VETERINÁRIO NAS ATIVIDADES DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC..	74,00	
26/05/2022	10437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2289 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		74,00
26/05/2022	10438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2262 (ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI) via debito_automatico.		589,90
26/05/2022	10438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARTITURA, APOIO DE PÉS E SLIDE DE VIOLÃO, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	589,90	
26/05/2022	10438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARTITURA, APOIO DE PÉS E SLIDE DE VIOLÃO, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	589,90	
26/05/2022	10438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARTITURA, APOIO DE PÉS E SLIDE DE VIOLÃO, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		589,90
26/05/2022	10438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2262 (ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI) via debito_automatico.	589,90	
26/05/2022	10438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARTITURA,		589,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1345

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APOIO DE PÉS E SLIDE DE VIOLÃO, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		
26/05/2022	10438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARTITURA, APOIO DE PÉS E SLIDE DE VIOLÃO, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	589,90	
26/05/2022	10438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2262 (ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI) via debito_automatico.		589,90
26/05/2022	10439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2319 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.007,50
26/05/2022	10439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SOLENÓIDE DE PARTIDA E CONCERTO NO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR NO CAMINHÃO QHB 1005, INSTALAR ALTERNADOR, FAZER TESTE EM CHICOTE ALTERNADOR DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.007,50	
26/05/2022	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SOLENÓIDE DE PARTIDA E CONCERTO NO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR NO CAMINHÃO QHB 1005, INSTALAR ALTERNADOR, FAZER TESTE EM CHICOTE ALTERNADOR DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.007,50	
26/05/2022	10439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SOLENÓIDE DE PARTIDA E CONCERTO NO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR NO CAMINHÃO QHB 1005, INSTALAR ALTERNADOR, FAZER TESTE EM CHICOTE ALTERNADOR DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.007,50
26/05/2022	10439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SOLENÓIDE DE PARTIDA E CONCERTO NO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR NO CAMINHÃO QHB 1005, INSTALAR ALTERNADOR, FAZER TESTE EM CHICOTE ALTERNADOR DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.007,50
26/05/2022	10439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2319 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	1.007,50	
26/05/2022	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SOLENÓIDE DE PARTIDA E CONCERTO NO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR NO CAMINHÃO QHB 1005, INSTALAR ALTERNADOR, FAZER TESTE EM CHICOTE ALTERNADOR DA PATROLA 12H/03, DE	1.007,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1346

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
26/05/2022	10439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2319 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.007,50
26/05/2022	10440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2290 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		283,00
26/05/2022	10440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEIRA DE COURO, CORRENTE E CORDA PARA USO DA ONG FAUNAMIGA PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357, RATICIDA, DESENGRIPANTE, LÂMPADA BULBO, ENGATE RÁPIDO, CADEADO, VEDA CALHA E ISCA PARA FORMIGAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	283,00	
26/05/2022	10440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEIRA DE COURO, CORRENTE E CORDA PARA USO DA ONG FAUNAMIGA PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357, RATICIDA, DESENGRIPANTE, LÂMPADA BULBO, ENGATE RÁPIDO, CADEADO, VEDA CALHA E ISCA PARA FORMIGAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	283,00	
26/05/2022	10440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEIRA DE COURO, CORRENTE E CORDA PARA USO DA ONG FAUNAMIGA PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357, RATICIDA, DESENGRIPANTE, LÂMPADA BULBO, ENGATE RÁPIDO, CADEADO, VEDA CALHA E ISCA PARA FORMIGAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		283,00
26/05/2022	10440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2290 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.	283,00	
26/05/2022	10440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEIRA DE COURO, CORRENTE E CORDA PARA USO DA ONG FAUNAMIGA PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357, RATICIDA, DESENGRIPANTE, LÂMPADA BULBO, ENGATE RÁPIDO, CADEADO, VEDA CALHA E ISCA PARA FORMIGAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		283,00
26/05/2022	10440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEIRA DE COURO, CORRENTE E CORDA PARA USO DA ONG FAUNAMIGA PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357, RATICIDA, DESENGRIPANTE, LÂMPADA BULBO, ENGATE RÁPIDO, CADEADO, VEDA CALHA E ISCA PARA FORMIGAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	283,00	
26/05/2022	10440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2290 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		283,00
26/05/2022	10441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2314 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		421,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1347

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DE CIRCUITO FAROL E TROCA DE LONA DE FREIO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	421,00	
26/05/2022	10441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DE CIRCUITO FAROL E TROCA DE LONA DE FREIO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	421,00	
26/05/2022	10441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DE CIRCUITO FAROL E TROCA DE LONA DE FREIO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		421,00
26/05/2022	10441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2314 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	421,00	
26/05/2022	10441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DE CIRCUITO FAROL E TROCA DE LONA DE FREIO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		421,00
26/05/2022	10441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DE CIRCUITO FAROL E TROCA DE LONA DE FREIO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	421,00	
26/05/2022	10441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2314 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		421,00
26/05/2022	10442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2317 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		125,00
26/05/2022	10442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAZER TESTE DE ALIMENTAÇÃO DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	125,00	
26/05/2022	10442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAZER TESTE DE ALIMENTAÇÃO DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	125,00	
26/05/2022	10442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAZER TESTE DE ALIMENTAÇÃO DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1348

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2317 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	125,00	
26/05/2022	10442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAZER TESTE DE ALIMENTAÇÃO DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		125,00
26/05/2022	10442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAZER TESTE DE ALIMENTAÇÃO DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	125,00	
26/05/2022	10442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2317 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		125,00
26/05/2022	10443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2261 (ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MÚSICAIS EIRELI) via debito_automatico.		8.290,00
26/05/2022	10443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO ARRANJADOR COM SUPORTE E CAPA MARCA YAMAHA, UM TROMBONE DE PISTO MARCA MICHAEL, UMA CLARINETA ABS 17 CHAVES MARCA VOGGA, INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	8.290,00	
26/05/2022	10443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO ARRANJADOR COM SUPORTE E CAPA MARCA YAMAHA, UM TROMBONE DE PISTO MARCA MICHAEL, UMA CLARINETA ABS 17 CHAVES MARCA VOGGA, INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	8.290,00	
26/05/2022	10443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO ARRANJADOR COM SUPORTE E CAPA MARCA YAMAHA, UM TROMBONE DE PISTO MARCA MICHAEL, UMA CLARINETA ABS 17 CHAVES MARCA VOGGA, INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		8.290,00
26/05/2022	10443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO ARRANJADOR COM SUPORTE E CAPA MARCA YAMAHA, UM TROMBONE DE PISTO MARCA MICHAEL, UMA CLARINETA ABS 17 CHAVES MARCA VOGGA, INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		8.290,00
26/05/2022	10443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2261 (ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MÚSICAIS EIRELI) via debito_automatico.	8.290,00	
26/05/2022	10443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO	8.290,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1349

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARRANJADOR COM SUPORTE E CAPA MARCA YAMAHA, UM TROMBONE DE PISTO MARCA MICHAEL, UMA CLARINETA ABS 17 CHAVES MARCA VOGGA, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		
26/05/2022	10443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2261 (ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI) via debito_automatico.		8.290,00
26/05/2022	10444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 2315 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		3.919,50
26/05/2022	10444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.919,50	
26/05/2022	10444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.919,50	
26/05/2022	10444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.919,50
26/05/2022	10444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2315 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	3.919,50	
26/05/2022	10444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.919,50
26/05/2022	10444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903024000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.919,50	
26/05/2022	10444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2315 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		3.919,50
26/05/2022	10445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 2316 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		354,91
26/05/2022	10445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	354,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1350

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	354,91	
26/05/2022	10445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		354,91
26/05/2022	10445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2316 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	354,91	
26/05/2022	10445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		354,91
26/05/2022	10445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, CHICOTE, FAROL AUXILIAR, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL DE BATERIA REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	354,91	
26/05/2022	10445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2316 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		354,91
26/05/2022	10446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2252 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.) via debito_automatico.		174,05
26/05/2022	10446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MACARINI, QUADRA 63, QUE SE DEU POR LANÇAMENTO SOBRE ÁREA MAIOR NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..	174,05	
26/05/2022	10446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MACARINI, QUADRA 63, QUE SE DEU POR LANÇAMENTO SOBRE ÁREA MAIOR NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..	174,05	
26/05/2022	10446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MACARINI, QUADRA 63, QUE SE DEU POR LANÇAMENTO		174,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1351

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRE ÁREA MAIOR NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		
26/05/2022	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2252 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.) via debito_automatico.	174,05	
26/05/2022	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MACARINI, QUADRA 63, QUE SE DEU POR LANÇAMENTO SOBRE ÁREA MAIOR NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		174,05
26/05/2022	10446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MACARINI, QUADRA 63, QUE SE DEU POR LANÇAMENTO SOBRE ÁREA MAIOR NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..	174,05	
26/05/2022	10446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2252 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.) via debito_automatico.		174,05
26/05/2022	10447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2318 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		312,50
26/05/2022	10447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA TESTAR PARTIDA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	312,50	
26/05/2022	10447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA TESTAR PARTIDA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	312,50	
26/05/2022	10447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA TESTAR PARTIDA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		312,50
26/05/2022	10447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2318 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	312,50	
26/05/2022	10447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA TESTAR PARTIDA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		312,50
26/05/2022	10447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA TESTAR PARTIDA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	312,50	
26/05/2022	10447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2318 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		312,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1352

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/05/2022	10448	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2347 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		247,39
26/05/2022	10448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE AMÊNDOSAS, LEITE DE CASTANHAS, MIX PARA MASSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	247,39	
26/05/2022	10448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE AMÊNDOSAS, LEITE DE CASTANHAS, MIX PARA MASSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	247,39	
26/05/2022	10448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE AMÊNDOSAS, LEITE DE CASTANHAS, MIX PARA MASSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		247,39
26/05/2022	10448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2347 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	247,39	
26/05/2022	10448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE AMÊNDOSAS, LEITE DE CASTANHAS, MIX PARA MASSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		247,39
26/05/2022	10448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE AMÊNDOSAS, LEITE DE CASTANHAS, MIX PARA MASSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	247,39	
26/05/2022	10448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2347 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		247,39
26/05/2022	10449	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2277 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.128,00
26/05/2022	10449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPAÑA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.552 DE 15 DE MAIO DE 2022..	1.128,00	
26/05/2022	10449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPAÑA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.552 DE 15 DE MAIO DE 2022..	1.128,00	
26/05/2022	10449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos		1.128,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1353

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.552 DE 15 DE MAIO DE 2022..		
26/05/2022	10449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2277 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.	1.128,00	
26/05/2022	10449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.552 DE 15 DE MAIO DE 2022..		1.128,00
26/05/2022	10449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA "CAMPANHA FAÇA BONITO", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.552 DE 15 DE MAIO DE 2022..	1.128,00	
26/05/2022	10449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2277 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.128,00
26/05/2022	10450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2313 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		84,00
26/05/2022	10450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, E REGULAGEM DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	84,00	
26/05/2022	10450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, E REGULAGEM DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	84,00	
26/05/2022	10450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, E REGULAGEM DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		84,00
26/05/2022	10450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, E REGULAGEM DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		84,00
26/05/2022	10450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2313 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	84,00	
26/05/2022	10450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, E REGULAGEM DE FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	84,00	
26/05/2022	10450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2313 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		84,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1354

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2022	10451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2278 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.		1.000,00
26/05/2022	10451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2022..	1.000,00	
26/05/2022	10451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2022..	1.000,00	
26/05/2022	10451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2022..		1.000,00
26/05/2022	10451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2022..		1.000,00
26/05/2022	10451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2278 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.	1.000,00	
26/05/2022	10451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANETE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2022..	1.000,00	
26/05/2022	10451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2278 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.		1.000,00
26/05/2022	10452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2312 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.649,75
26/05/2022	10452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, JOGO LONA FREIO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.649,75	
26/05/2022	10452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, FILTRO AR	1.649,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1355

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, JOGO LONA FREIO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
26/05/2022	10452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, JOGO LONA FREIO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.649,75
26/05/2022	10452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, JOGO LONA FREIO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.649,75
26/05/2022	10452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2312 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	1.649,75	
26/05/2022	10452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, JOGO LONA FREIO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.649,75	
26/05/2022	10452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2312 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.649,75
26/05/2022	10453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2324 (MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME) via debito_automatico.		1.592,00
26/05/2022	10453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO, MANCAL E SEPARADOR, APERTAR DISCO E MODIFICAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DESMONTAR PARA ENDIREITAR SEPARADOR E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, REAPERTAR, TROCAR SEPARADOR E DISCO E ENDIREITAR DISCO, TROCAR DISCO, TROCAR SEPARADORES DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR CORDA DA ROÇADEIRA E	1.592,00	
26/05/2022	10453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO, MANCAL E SEPARADOR, APERTAR DISCO E MODIFICAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DESMONTAR PARA ENDIREITAR SEPARADOR E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, REAPERTAR, TROCAR SEPARADOR E DISCO E ENDIREITAR DISCO, TROCAR DISCO, TROCAR SEPARADORES DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR CORDA DA ROÇADEIRA E	1.592,00	
26/05/2022	10453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO, MANCAL E SEPARADOR,		1.592,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1356

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APERTAR DISCO E MODIFICAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DESMONTAR PARA ENDIREITAR SEPARADOR E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, REAPERTAR, TROCAR SEPARADOR E DISCO E ENDIREITAR DISCO, TROCAR DISCO, TROCAR SEPARADORES DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR CORDA DA ROÇADEIRA E		
26/05/2022	10453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO, MANCAL E SEPARADOR, APERTAR DISCO E MODIFICAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DESMONTAR PARA ENDIREITAR SEPARADOR E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, REAPERTAR, TROCAR SEPARADOR E DISCO E ENDIREITAR DISCO, TROCAR DISCO, TROCAR SEPARADORES DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR CORDA DA ROÇADEIRA E		1.592,00
26/05/2022	10453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2324 (MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME) via debito_automatico.	1.592,00	
26/05/2022	10453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCO, MANCAL E SEPARADOR, APERTAR DISCO E MODIFICAR EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DESMONTAR PARA ENDIREITAR SEPARADOR E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, REAPERTAR, TROCAR SEPARADOR E DISCO E ENDIREITAR DISCO, TROCAR DISCO, TROCAR SEPARADORES DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR CORDA DA ROÇADEIRA E	1.592,00	
26/05/2022	10453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2324 (MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME) via debito_automatico.		1.592,00
26/05/2022	10454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2346 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		797,98
26/05/2022	10454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE ARROZ, MIX PARA BOLO E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	797,98	
26/05/2022	10454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE ARROZ, MIX PARA BOLO E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	797,98	
26/05/2022	10454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE ARROZ, MIX PARA BOLO E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		797,98
26/05/2022	10454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE ARROZ, MIX PARA BOLO E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		797,98





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1357

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
26/05/2022	10454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2346 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	797,98	
26/05/2022	10454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE ARROZ, MIX PARA BOLO E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	797,98	
26/05/2022	10454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2346 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		797,98
26/05/2022	10455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2322 (MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME) via debito_automatico.		601,95
26/05/2022	10455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA DUPLA, PARAFUSO AÇO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E	601,95	
26/05/2022	10455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA DUPLA, PARAFUSO AÇO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E	601,95	
26/05/2022	10455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA DUPLA, PARAFUSO AÇO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E		601,95
26/05/2022	10455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA DUPLA, PARAFUSO AÇO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E		601,95
26/05/2022	10455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2322 (MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME) via debito_automatico.	601,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1358

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10455	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA DUPLA, PARAFUSO AÇO, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº 35, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E	601,95	
26/05/2022	10455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2322 (MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME) via debito_automatico.		601,95
26/05/2022	10456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2334 (GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		4.300,00
26/05/2022	10456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022, PARA O PROCESSO ELEITORAL SU	4.300,00	
26/05/2022	10456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022, PARA O PROCESSO ELEITORAL SU	4.300,00	
26/05/2022	10456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022, PARA O PROCESSO ELEITORAL SU		4.300,00
26/05/2022	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2334 (GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	4.300,00	
26/05/2022	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022, PARA O PROCESSO ELEITORAL SU		4.300,00
26/05/2022	10456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	4.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1359

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS, CORREÇÃO, ANÁLISE DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2022, PARA O PROCESSO ELEITORAL SU		
26/05/2022	10456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2334 (GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		4.300,00
26/05/2022	10457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2325 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		52,00
26/05/2022	10457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	52,00	
26/05/2022	10457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	52,00	
26/05/2022	10457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		52,00
26/05/2022	10457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		52,00
26/05/2022	10457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2325 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	52,00	
26/05/2022	10457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	52,00	
26/05/2022	10457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2325 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		52,00
26/05/2022	10458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2326 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		350,00
26/05/2022	10458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903963000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES 23X16CM UTILIZADOS NO ENVIO DE CONVITES AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS, E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, ALUSIVO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO..	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1360

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903963000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ENVELOPES 23X16CM UTILIZADOS NO ENVIO DE CONVITES AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS, E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, ALUSIVO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO..	350,00	
26/05/2022	10458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903963000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ENVELOPES 23X16CM UTILIZADOS NO ENVIO DE CONVITES AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS, E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, ALUSIVO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO..		350,00
26/05/2022	10458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903963000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ENVELOPES 23X16CM UTILIZADOS NO ENVIO DE CONVITES AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS, E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, ALUSIVO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO..		350,00
26/05/2022	10458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2326 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	350,00	
26/05/2022	10458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903963000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ENVELOPES 23X16CM UTILIZADOS NO ENVIO DE CONVITES AOS EX PREFEITOS, EX VICE-PREFEITOS, E EX PRESIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022 NO LABARRA GASTROBAR, ALUSIVO AO 73º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO..	350,00	
26/05/2022	10458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2326 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		350,00
26/05/2022	10459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2323 (MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME) via debito_automatico.		420,00
26/05/2022	10459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,00	
26/05/2022	10459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,00	
26/05/2022	10459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		420,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1361

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2323 (MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME) via debito_automatico.	420,00	
26/05/2022	10459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		420,00
26/05/2022	10459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,00	
26/05/2022	10459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2323 (MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME) via debito_automatico.		420,00
26/05/2022	10460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2303 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		4.424,99
26/05/2022	10460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.17 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NA MELHORIA DA RUA IZACO MOROSINI, AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, E PARA ESTOQUE QUE FICARÁ NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DE CAPINZAL..	4.424,99	
26/05/2022	10460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.17 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NA MELHORIA DA RUA IZACO MOROSINI, AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, E PARA ESTOQUE QUE FICARÁ NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DE CAPINZAL..	4.424,99	
26/05/2022	10460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.17 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NA MELHORIA DA RUA IZACO MOROSINI, AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, E PARA ESTOQUE QUE FICARÁ NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DE CAPINZAL..		4.424,99
26/05/2022	10460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2303 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	4.424,99	
26/05/2022	10460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.17 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NA MELHORIA DA RUA IZACO MOROSINI, AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, E PARA ESTOQUE QUE FICARÁ NO PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DE CAPINZAL..		4.424,99
26/05/2022	10460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.17 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NA MELHORIA DA RUA IZACO MOROSINI, AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, E PARA ESTOQUE QUE FICARÁ NO	4.424,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1362

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÁTIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DE CAPINZAL..		
26/05/2022	10460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2303 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		4.424,99
26/05/2022	10461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2311 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		54,00
26/05/2022	10461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..	54,00	
26/05/2022	10461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..	54,00	
26/05/2022	10461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..		54,00
26/05/2022	10461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..		54,00
26/05/2022	10461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2311 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	54,00	
26/05/2022	10461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..	54,00	
26/05/2022	10461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2311 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		54,00
26/05/2022	10462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2258 (RO RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI) via debito_automatico.		159,70
26/05/2022	10462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS IVAIR LOPES RODRIGUES, THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUD	159,70	
26/05/2022	10462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS IVAIR LOPES RODRIGUES, THAINÁ DURIGON,	159,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1363

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUD		
26/05/2022	10462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS IVAIR LOPES RODRIGUES, THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUD		159,70
26/05/2022	10462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS IVAIR LOPES RODRIGUES, THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUD		159,70
26/05/2022	10462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2258 (RO RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI) via debito_automatico.	159,70	
26/05/2022	10462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS IVAIR LOPES RODRIGUES, THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUD	159,70	
26/05/2022	10462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2258 (RO RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI) via debito_automatico.		159,70
26/05/2022	10463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2301 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		320,96
26/05/2022	10463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	320,96	
26/05/2022	10463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	320,96	
26/05/2022	10463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		320,96
26/05/2022	10463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		320,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1364

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		
26/05/2022	10463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2301 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.	320,96	
26/05/2022	10463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	320,96	
26/05/2022	10463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2301 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		320,96
26/05/2022	10464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2257 (RO RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI) via debito_automatico.		103,89
26/05/2022	10464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ACIOC-ASSOCIA	103,89	
26/05/2022	10464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ACIOC-ASSOCIA	103,89	
26/05/2022	10464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ACIOC-ASSOCIA		103,89
26/05/2022	10464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/20021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ACIOC-ASSOCIA		103,89
26/05/2022	10464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2257 (RO RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI) via debito_automatico.	103,89	
26/05/2022	10464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	103,89	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1365

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS THAINÁ DURIGON, DAIANE TOSCAN HELT, HILÁRIO CHIAMOLERA, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E ELAINE FÁTIMA GOTARDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, LEI 14.133/2021, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA ACIOC-ASSOCIA		
26/05/2022	10464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2257 (RO RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI) via debito_automatico.		103,89
26/05/2022	10465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2300 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		55,00
26/05/2022	10465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E PROLONGADOR TELESCÓPIO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	55,00	
26/05/2022	10465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E PROLONGADOR TELESCÓPIO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	55,00	
26/05/2022	10465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E PROLONGADOR TELESCÓPIO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		55,00
26/05/2022	10465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2300 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.	55,00	
26/05/2022	10465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E PROLONGADOR TELESCÓPIO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		55,00
26/05/2022	10465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E PROLONGADOR TELESCÓPIO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	55,00	
26/05/2022	10465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2300 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		55,00
26/05/2022	10466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2269 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		131,90
26/05/2022	10466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA PARA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO JUNTO A PISTA DE MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	131,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1366

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA PARA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO JUNTO A PISTA DE MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	131,90	
26/05/2022	10466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA PARA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO JUNTO A PISTA DE MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		131,90
26/05/2022	10466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA PARA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO JUNTO A PISTA DE MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		131,90
26/05/2022	10466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2269 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	131,90	
26/05/2022	10466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TEE SOLDÁVEL, TORNEIRA PARA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO JUNTO A PISTA DE MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	131,90	
26/05/2022	10466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2269 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		131,90
26/05/2022	10467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2298 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		295,00
26/05/2022	10467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO RIO DO PEIXE NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, DURANTE CHEIAS DO RIO, PARA ESTUDOS E PROJETOS PARA MELHORIAS NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DO RIO CAPINZAL..	295,00	
26/05/2022	10467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO RIO DO PEIXE NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, DURANTE CHEIAS DO RIO, PARA ESTUDOS E PROJETOS PARA MELHORIAS NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DO RIO CAPINZAL..	295,00	
26/05/2022	10467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos		295,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1367

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO RIO DO PEIXE NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, DURANTE CHEIAS DO RIO, PARA ESTUDOS E PROJETOS PARA MELHORIAS NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DO RIO CAPINZAL..		
26/05/2022	10467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO RIO DO PEIXE NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, DURANTE CHEIAS DO RIO, PARA ESTUDOS E PROJETOS PARA MELHORIAS NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DO RIO CAPINZAL..		295,00
26/05/2022	10467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2298 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.	295,00	
26/05/2022	10467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO RIO DO PEIXE NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, DURANTE CHEIAS DO RIO, PARA ESTUDOS E PROJETOS PARA MELHORIAS NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DO RIO CAPINZAL..	295,00	
26/05/2022	10467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2298 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		295,00
26/05/2022	10468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2302 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		213,40
26/05/2022	10468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 5/816 UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	213,40	
26/05/2022	10468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 5/816 UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	213,40	
26/05/2022	10468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 5/816 UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		213,40
26/05/2022	10468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 5/816 UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		213,40
26/05/2022	10468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2302 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.	213,40	
26/05/2022	10468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 5/816 UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	213,40	
26/05/2022	10468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2302 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		213,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1368

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2310 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		91,60
26/05/2022	10469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	91,60	
26/05/2022	10469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	91,60	
26/05/2022	10469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		91,60
26/05/2022	10469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		91,60
26/05/2022	10469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2310 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	91,60	
26/05/2022	10469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	91,60	
26/05/2022	10469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2310 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		91,60
26/05/2022	10470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2350 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		762,70
26/05/2022	10470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	762,70	
26/05/2022	10470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	762,70	
26/05/2022	10470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA,		762,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1369

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
26/05/2022	10470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		762,70
26/05/2022	10470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2350 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	762,70	
26/05/2022	10470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ, LOURO, MACARRÃO INTEGRAL, MANJERICÃO DESIDRATADO, UVA PASSA BRANCA E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	762,70	
26/05/2022	10470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2350 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		762,70
26/05/2022	10471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2111 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		139,50
26/05/2022	10471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	139,50	
26/05/2022	10471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	139,50	
26/05/2022	10471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		139,50
26/05/2022	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2111 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	139,50	
26/05/2022	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS		139,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1370

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
26/05/2022	10471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE LARANJA, CACAU EM PÓ, COLORÍFICO EM PÓ HOMOGÊNEO, MACARRÃO, MACARRÃO INTEGRAL, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	139,50	
26/05/2022	10471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2111 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		139,50
26/05/2022	10472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1572 (TIAGO KRONBAUER FRITZEN) via debito_automatico.		639,00
26/05/2022	10472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFATA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE DEFESA CIVIL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILIDA	639,00	
26/05/2022	10472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFATA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE DEFESA CIVIL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILIDA	639,00	
26/05/2022	10472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFATA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE DEFESA CIVIL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILIDA		639,00
26/05/2022	10472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1572 (TIAGO KRONBAUER FRITZEN) via debito_automatico.	639,00	
26/05/2022	10472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFATA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE DEFESA CIVIL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILIDA		639,00
26/05/2022	10472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da	639,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1371

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFATA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO NO SETOR DE DEFESA CIVIL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILIDA		
26/05/2022	10472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1572 (TIAGO KRONBAUER FRITZEN) via debito_automatico.		639,00
26/05/2022	10473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2381 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		90,00
26/05/2022	10473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	90,00	
26/05/2022	10473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	90,00	
26/05/2022	10473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		90,00
26/05/2022	10473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		90,00
26/05/2022	10473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2381 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	90,00	
26/05/2022	10473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	90,00	
26/05/2022	10473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2381 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		90,00
26/05/2022	10474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2380 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		960,00
26/05/2022	10474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	960,00	
26/05/2022	10474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO ÓLEO E ÓLEO,	960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1372

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
26/05/2022	10474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		960,00
26/05/2022	10474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		960,00
26/05/2022	10474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2380 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	960,00	
26/05/2022	10474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	960,00	
26/05/2022	10474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2380 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		960,00
26/05/2022	10475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1421 (DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS L) via debito_automatico.		2.851,77
26/05/2022	10475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905234000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO SPLIT INVERTER NEO, PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA COZINHA E ÁREA DE CONVIVÊNCIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CI	2.851,77	
26/05/2022	10475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905234000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO SPLIT INVERTER NEO, PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA COZINHA E ÁREA DE CONVIVÊNCIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CI	2.851,77	
26/05/2022	10475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905234000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO SPLIT INVERTER NEO, PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA COZINHA E ÁREA DE CONVIVÊNCIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CI		2.851,77





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1373

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905234000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO SPLIT INVERTER NEO, PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA COZINHA E ÁREA DE CONVIVÊNCIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CI		2.851,77
26/05/2022	10475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1421 (DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS L) via debito_automatico.	2.851,77	
26/05/2022	10475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905234000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, MARCA AGRATTO SPLIT INVERTER NEO, PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA COZINHA E ÁREA DE CONVIVÊNCIA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CI	2.851,77	
26/05/2022	10475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1421 (DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS L) via debito_automatico.		2.851,77
26/05/2022	10476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 928 (CARLOS NATANIEL DE BARROS HEILER) via debito_automatico.		2.640,00
26/05/2022	10476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS PARTICIPANTES, COM ALOJAMENTO, EM CURSO DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS (BREC), A SER REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC, NA SEDE DA RESCUE TREINAMENTOS E CONSULTORIA, COM CAGA HORÁRIA DE 40 HORAS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.640,00	
26/05/2022	10476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS PARTICIPANTES, COM ALOJAMENTO, EM CURSO DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS (BREC), A SER REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC, NA SEDE DA RESCUE TREINAMENTOS E CONSULTORIA, COM CAGA HORÁRIA DE 40 HORAS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.640,00	
26/05/2022	10476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS PARTICIPANTES, COM ALOJAMENTO, EM CURSO DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS (BREC), A SER REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC, NA SEDE DA RESCUE TREINAMENTOS E CONSULTORIA, COM CAGA HORÁRIA DE 40 HORAS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.640,00
26/05/2022	10476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 928 (CARLOS NATANIEL DE BARROS HEILER) via debito_automatico.	2.640,00	
26/05/2022	10476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		2.640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS PARTICIPANTES, COM ALOJAMENTO, EM CURSO DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS (BREC), A SER REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC, NA SEDE DA RESCUE TREINAMENTOS E CONSULTORIA, COM CAGA HORÁRIA DE 40 HORAS, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
26/05/2022	10476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DOIS PARTICIPANTES, COM ALOJAMENTO, EM CURSO DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS (BREC), A SER REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC, NA SEDE DA RESCUE TREINAMENTOS E CONSULTORIA, COM CAGA HORÁRIA DE 40 HORAS, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.640,00	
26/05/2022	10476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 928 (CARLOS NATANIEL DE BARROS HEILER) via debito_automatico.		2.640,00
26/05/2022	10477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1350 (MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA) via debito_automatico.		32.290,00
26/05/2022	10477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM-VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIR	32.290,00	
26/05/2022	10477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM-VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIR	32.290,00	
26/05/2022	10477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM-VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIR		32.290,00
26/05/2022	10477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM-VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIR		32.290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1375

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1350 (MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA) via debito_automatico.	32.290,00	
26/05/2022	10477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM- VIATURA ADMINISTRATIVA, TIPO ON/OFF-ROAD, ANO E MODELO 2022, MARCA HONDA, 300 CILINDRADAS, XR3 ADVENTURE, COM BAÚ TRASEIRO, ADESIVADA COM FAIXAS NAS CORES E LOGOMARCA CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIR	32.290,00	
26/05/2022	10477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1350 (MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA) via debito_automatico.		32.290,00
26/05/2022	10478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 2379 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.144,00
26/05/2022	10478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.144,00	
26/05/2022	10478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.144,00	
26/05/2022	10478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.144,00
26/05/2022	10478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.144,00
26/05/2022	10478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2379 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.144,00	
26/05/2022	10478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.144,00	
26/05/2022	10478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2379 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.144,00
26/05/2022	10479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 227 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		6.200,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1376

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	6.200,88	
26/05/2022	10479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	6.200,88	
26/05/2022	10479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		6.200,88
26/05/2022	10479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 227 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	6.200,88	
26/05/2022	10479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		6.200,88
26/05/2022	10479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	6.200,88	
26/05/2022	10479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 227 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		6.200,88
26/05/2022	10480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 6374 (SLA COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		72.440,55
26/05/2022	10480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6374 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS	72.440,55	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1377

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA O ALOJAMENTO TRANSITÓRIO, PAINEL E RACK PARA A SALA DE ESTAR, ARMÁRIOS PARA A COZINHA, ARMÁRIOS PARA A SALA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS DE INOX PARA A SALA DE ASSEPSIA, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS PARA A SALA DE HIGIENIZAÇÃO DE EPI'S, A		
26/05/2022	10480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6374 (SLA COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	72.440,55	
26/05/2022	10480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6374 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA O ALOJAMENTO TRANSITÓRIO, PAINEL E RACK PARA A SALA DE ESTAR, ARMÁRIOS PARA A COZINHA, ARMÁRIOS PARA A SALA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS DE INOX PARA A SALA DE ASSEPSIA, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS PARA A SALA DE HIGIENIZAÇÃO DE EPI'S, A		72.440,55
26/05/2022	10480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6374 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA O ALOJAMENTO TRANSITÓRIO, PAINEL E RACK PARA A SALA DE ESTAR, ARMÁRIOS PARA A COZINHA, ARMÁRIOS PARA A SALA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS DE INOX PARA A SALA DE ASSEPSIA, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS PARA A SALA DE HIGIENIZAÇÃO DE EPI'S, A	72.440,55	
26/05/2022	10480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6374 (SLA COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		72.440,55
26/05/2022	10480	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6374 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA O ALOJAMENTO TRANSITÓRIO, PAINEL E RACK PARA A SALA DE ESTAR, ARMÁRIOS PARA A COZINHA, ARMÁRIOS PARA A SALA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS DE INOX PARA A SALA DE ASSEPSIA, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS PARA A SALA DE HIGIENIZAÇÃO DE EPI'S, A	72.440,55	
26/05/2022	10480	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6374 da despesa nº 39 (03002.6.182.190.1055.44905242000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA O ALOJAMENTO TRANSITÓRIO, PAINEL E RACK PARA A SALA DE ESTAR, ARMÁRIOS PARA A COZINHA, ARMÁRIOS PARA A SALA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS DE INOX PARA A SALA DE ASSEPSIA, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS PARA A SALA DE HIGIENIZAÇÃO DE EPI'S, A		72.440,55
26/05/2022	10481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		36.000,00
26/05/2022	10481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	36.000,00	
26/05/2022	10481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		36.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10481	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 657 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 624016-9 (Fundo Municipal de Saúde PAB CEF) para pagamento de Credores..	36.000,00	
26/05/2022	10482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2345 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		79,37
26/05/2022	10482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ALF CONSTRUTORA LTDA, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50009916220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL	79,37	
26/05/2022	10482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ALF CONSTRUTORA LTDA, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50009916220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL	79,37	
26/05/2022	10482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ALF CONSTRUTORA LTDA, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50009916220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL		79,37
26/05/2022	10482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ALF CONSTRUTORA LTDA, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50009916220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL		79,37
26/05/2022	10482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2345 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	79,37	
26/05/2022	10482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50011292920218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ALF CONSTRUTORA LTDA, E AUTOS DO PROCESSO Nº 50009916220218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL	79,37	
26/05/2022	10482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2345 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		79,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1379

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2022	10483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2383 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		36,00
26/05/2022	10483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, VELAS, CABOS E KIT CORREIA DENTADA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	36,00	
26/05/2022	10483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, VELAS, CABOS E KIT CORREIA DENTADA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	36,00	
26/05/2022	10483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, VELAS, CABOS E KIT CORREIA DENTADA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		36,00
26/05/2022	10483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, VELAS, CABOS E KIT CORREIA DENTADA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		36,00
26/05/2022	10483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2383 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	36,00	
26/05/2022	10483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, VELAS, CABOS E KIT CORREIA DENTADA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	36,00	
26/05/2022	10483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2383 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		36,00
26/05/2022	10484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 125 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		1.686,98
26/05/2022	10484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
26/05/2022	10484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1380

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
26/05/2022	10484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
26/05/2022	10484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.	1.686,98	
26/05/2022	10484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
26/05/2022	10484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		1.686,98
26/05/2022	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2385 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		3.876,00
26/05/2022	10485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO, COXIM ESCAPAMENTO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, FILTRO TECFIL, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RADIADOR ÁGUA, RESERVATÓRIO ÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, TENSOR CORREIA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CABO FECHADURA, FECHADURA, FILTRO AR CONDICIONADO, BOBINA IGNIÇÃO,	3.876,00	
26/05/2022	10485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO, COXIM ESCAPAMENTO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, FILTRO TECFIL, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RADIADOR ÁGUA, RESERVATÓRIO ÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, TENSOR CORREIA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CABO FECHADURA, FECHADURA, FILTRO AR CONDICIONADO, BOBINA IGNIÇÃO,	3.876,00	
26/05/2022	10485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO, COXIM ESCAPAMENTO, ADITIVO RADIADOR,		3.876,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1381

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBA DÁGUA, FILTRO TECFIL, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RADIADOR ÁGUA, RESERVATÓRIO ÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, TENSOR CORREIA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CABO FECHADURA, FECHADURA, FILTRO AR CONDICIONADO, BOBINA IGNIÇÃO,		
26/05/2022	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2385 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	3.876,00	
26/05/2022	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO, COXIM ESCAPAMENTO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, FILTRO TECFIL, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RADIADOR ÁGUA, RESERVATÓRIO ÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, TENSOR CORREIA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CABO FECHADURA, FECHADURA, FILTRO AR CONDICIONADO, BOBINA IGNIÇÃO,		3.876,00
26/05/2022	10485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO, COXIM ESCAPAMENTO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, FILTRO TECFIL, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SINTÉTICO, RADIADOR ÁGUA, RESERVATÓRIO ÁGUA, RETENTOR DE COMANDO, TENSOR CORREIA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CABO FECHADURA, FECHADURA, FILTRO AR CONDICIONADO, BOBINA IGNIÇÃO,	3.876,00	
26/05/2022	10485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2385 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		3.876,00
26/05/2022	10486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2384 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		72,00
26/05/2022	10486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	72,00	
26/05/2022	10486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	72,00	
26/05/2022	10486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		72,00
26/05/2022	10486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		72,00
26/05/2022	10486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2384 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	72,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1382

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10486	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	72,00	
26/05/2022	10486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2384 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		72,00
26/05/2022	10487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2382 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.640,00
26/05/2022	10487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, VELA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA FREIO, ÓLEO SINTÉTICO, PIVÔ, SILENCIOSO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM	2.640,00	
26/05/2022	10487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, VELA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA FREIO, ÓLEO SINTÉTICO, PIVÔ, SILENCIOSO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM	2.640,00	
26/05/2022	10487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, VELA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA FREIO, ÓLEO SINTÉTICO, PIVÔ, SILENCIOSO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM		2.640,00
26/05/2022	10487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, VELA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA FREIO, ÓLEO SINTÉTICO, PIVÔ, SILENCIOSO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM		2.640,00
26/05/2022	10487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2382 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	2.640,00	
26/05/2022	10487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, VELA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO,	2.640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1383

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOGO PASTILHA FREIO, ÓLEO SINTÉTICO, PIVÔ, SILENCIOSO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM		
26/05/2022	10487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2382 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		2.640,00
26/05/2022	10488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2386 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		622,00
26/05/2022	10488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAR, PLAINAR E REVISAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	622,00	
26/05/2022	10488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAR, PLAINAR E REVISAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	622,00	
26/05/2022	10488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAR, PLAINAR E REVISAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		622,00
26/05/2022	10488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAR, PLAINAR E REVISAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		622,00
26/05/2022	10488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2386 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	622,00	
26/05/2022	10488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAR, PLAINAR E REVISAR CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	622,00	
26/05/2022	10488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2386 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		622,00
26/05/2022	10489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2376 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		37,50
26/05/2022	10489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	37,50	
26/05/2022	10489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	37,50	
26/05/2022	10489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		37,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/05/2022	10489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		37,50
26/05/2022	10489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2376 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	37,50	
26/05/2022	10489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	37,50	
26/05/2022	10489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2376 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		37,50
26/05/2022	10490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2375 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		249,70
26/05/2022	10490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/03 A 19/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	249,70	
26/05/2022	10490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/03 A 19/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	249,70	
26/05/2022	10490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/03 A 19/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		249,70
26/05/2022	10490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/03 A 19/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		249,70
26/05/2022	10490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2375 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	249,70	
26/05/2022	10490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/03 A 19/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII	249,70	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1385

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9845, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/05/2022	10490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2375 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		249,70
26/05/2022	10491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2251 (IPETTRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR) via debito_automatico.		1.000,00
26/05/2022	10491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DETER DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGENS IUNTERMUNICIPAIS, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	1.000,00	
26/05/2022	10491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DETER DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGENS IUNTERMUNICIPAIS, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	1.000,00	
26/05/2022	10491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DETER DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGENS IUNTERMUNICIPAIS, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		1.000,00
26/05/2022	10491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2251 (IPETTRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR) via debito_automatico.	1.000,00	
26/05/2022	10491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DETER DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGENS IUNTERMUNICIPAIS, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		1.000,00
26/05/2022	10491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DETER DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGENS IUNTERMUNICIPAIS, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	1.000,00	
26/05/2022	10491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2251 (IPETTRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR) via debito_automatico.		1.000,00
26/05/2022	10492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2377 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		45,00
26/05/2022	10492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903917000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	45,00	
26/05/2022	10492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903917000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	45,00	
26/05/2022	10492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903917000000 - Sinalização de vias		45,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1386

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		
26/05/2022	10492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2377 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	45,00	
26/05/2022	10492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903917000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		45,00
26/05/2022	10492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903917000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	45,00	
26/05/2022	10492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2377 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		45,00
26/05/2022	10493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2374 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		72,00
26/05/2022	10493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR E REGULAR PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	72,00	
26/05/2022	10493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR E REGULAR PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	72,00	
26/05/2022	10493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR E REGULAR PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		72,00
26/05/2022	10493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2374 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	72,00	
26/05/2022	10493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR E REGULAR PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		72,00
26/05/2022	10493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR E REGULAR PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	72,00	
26/05/2022	10493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2374 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		72,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2372 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		22,00
26/05/2022	10494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MAÇANETA DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	22,00	
26/05/2022	10494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MAÇANETA DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	22,00	
26/05/2022	10494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MAÇANETA DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		22,00
26/05/2022	10494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2372 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	22,00	
26/05/2022	10494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MAÇANETA DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		22,00
26/05/2022	10494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MAÇANETA DO VEÍCULO UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	22,00	
26/05/2022	10494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2372 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		22,00
26/05/2022	10495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2371 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		614,00
26/05/2022	10495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FITA CREPE, LIXA, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	614,00	
26/05/2022	10495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FITA CREPE, LIXA, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	614,00	
26/05/2022	10495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FITA CREPE, LIXA, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		614,00
26/05/2022	10495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FITA CREPE, LIXA, PARACHOQUE, SPECTRA		614,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1388

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/05/2022	10495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2371 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	614,00	
26/05/2022	10495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FITA CREPE, LIXA, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MLN7J42 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	614,00	
26/05/2022	10495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2371 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		614,00
26/05/2022	10496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2357 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		148,20
26/05/2022	10496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA VÁLVULA REVERSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	148,20	
26/05/2022	10496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA VÁLVULA REVERSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	148,20	
26/05/2022	10496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA VÁLVULA REVERSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		148,20
26/05/2022	10496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA VÁLVULA REVERSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		148,20
26/05/2022	10496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2357 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	148,20	
26/05/2022	10496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA VÁLVULA REVERSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	148,20	
26/05/2022	10496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2357 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		148,20
26/05/2022	10497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2373 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		154,00
26/05/2022	10497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, TROCA E PINTURA	154,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1389

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/05/2022	10497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, TROCA E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	154,00	
26/05/2022	10497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, TROCA E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		154,00
26/05/2022	10497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, TROCA E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		154,00
26/05/2022	10497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2373 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	154,00	
26/05/2022	10497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, TROCA E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	154,00	
26/05/2022	10497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2373 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		154,00
26/05/2022	10498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 2304 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		1.553,99
26/05/2022	10498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.553,99	
26/05/2022	10498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.553,99	
26/05/2022	10498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS		1.553,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1390

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
26/05/2022	10498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2304 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	1.553,99	
26/05/2022	10498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BÊTERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.553,99
26/05/2022	10498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BÊTERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.553,99	
26/05/2022	10498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2304 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		1.553,99
26/05/2022	10499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2358 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		129,00
26/05/2022	10499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	129,00	
26/05/2022	10499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	129,00	
26/05/2022	10499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		129,00
26/05/2022	10499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2358 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	129,00	
26/05/2022	10499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		129,00
26/05/2022	10499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE APARELHO	129,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1391

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/05/2022	10499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2358 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		129,00
26/05/2022	10500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		560,00
26/05/2022	10500	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
26/05/2022	10500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
26/05/2022	10500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		560,00
26/05/2022	10500	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
26/05/2022	10500	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		560,00
26/05/2022	10500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1392

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
26/05/2022	10500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		560,00
26/05/2022	10501	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE	1.825,99	
26/05/2022	10501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE		1.825,99
26/05/2022	10501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE	1.825,99	
26/05/2022	10501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE		1.825,99
26/05/2022	10501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE	1.825,99	
26/05/2022	10501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM		1.825,99





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE		
26/05/2022	10502	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO	1.825,99	
26/05/2022	10502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO		1.825,99
26/05/2022	10502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO	1.825,99	
26/05/2022	10502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO		1.825,99
26/05/2022	10502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO	1.825,99	
26/05/2022	10502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA		1.825,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1394

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO		
26/05/2022	10503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A		4.386,00
26/05/2022	10503	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A	4.386,00	
26/05/2022	10503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A	4.386,00	
26/05/2022	10503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A		4.386,00
26/05/2022	10503	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A	4.386,00	
26/05/2022	10503	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO,		4.386,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1395

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A		
26/05/2022	10503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A	4.386,00	
26/05/2022	10503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A		4.386,00
26/05/2022	10504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2506 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 822578-5, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA JOSE CADORIN, EM CAPINZAL/SC..		88,78
26/05/2022	10504	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2506 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 822578-5, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA JOSE CADORIN, EM CAPINZAL/SC..	88,78	
26/05/2022	10504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2506 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 822578-5, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA JOSE CADORIN, EM CAPINZAL/SC..	88,78	
26/05/2022	10504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2506 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 822578-5, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA JOSE CADORIN, EM CAPINZAL/SC..		88,78
26/05/2022	10504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2506 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 822578-5, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA JOSE CADORIN, EM CAPINZAL/SC..	88,78	
26/05/2022	10504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2506 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 822578-5, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA JOSE CADORIN, EM CAPINZAL/SC..		88,78
26/05/2022	10505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR ROTATIVO, ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBOD E		460,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1396

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
26/05/2022	10505	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR ROTATIVO, ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	460,92	
26/05/2022	10505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR ROTATIVO, ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	460,92	
26/05/2022	10505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR ROTATIVO, ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		460,92
26/05/2022	10505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR ROTATIVO, ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	460,92	
26/05/2022	10505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR ROTATIVO, ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		460,92
26/05/2022	10506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.271,98
26/05/2022	10506	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS	1.271,98	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1397

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADORES DE AR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
26/05/2022	10506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.271,98	
26/05/2022	10506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.271,98
26/05/2022	10506	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.271,98	
26/05/2022	10506	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.271,98
26/05/2022	10506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.271,98	
26/05/2022	10506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.271,98
26/05/2022	10507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		86,00
26/05/2022	10507	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	86,00	
26/05/2022	10507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1398

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/05/2022	10507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		86,00
26/05/2022	10507	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	86,00	
26/05/2022	10507	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		86,00
26/05/2022	10507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	86,00	
26/05/2022	10507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		86,00
26/05/2022	10508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURA BRANCA FORNO, PÉ FORNO ELÉTRICO, VIDRO FORNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DO FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		188,56
26/05/2022	10508	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURA BRANCA FORNO, PÉ FORNO ELÉTRICO, VIDRO FORNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DO FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	188,56	
26/05/2022	10508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURA BRANCA FORNO, PÉ FORNO ELÉTRICO, VIDRO FORNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DO FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	188,56	
26/05/2022	10508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURA BRANCA FORNO, PÉ FORNO ELÉTRICO, VIDRO FORNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DO FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		188,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1399

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURA BRANCA FORNO, PÉ FORNO ELÉTRICO, VIDRO FORNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DO FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	188,56	
26/05/2022	10508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURA BRANCA FORNO, PÉ FORNO ELÉTRICO, VIDRO FORNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DO FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		188,56
26/05/2022	10509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E CONCERTO DO FORNO ELÉTRICO QUE ESTAVA COM A PORTA DANIFICADA, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		194,00
26/05/2022	10509	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E CONCERTO DO FORNO ELÉTRICO QUE ESTAVA COM A PORTA DANIFICADA, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	194,00	
26/05/2022	10509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E CONCERTO DO FORNO ELÉTRICO QUE ESTAVA COM A PORTA DANIFICADA, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	194,00	
26/05/2022	10509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E CONCERTO DO FORNO ELÉTRICO QUE ESTAVA COM A PORTA DANIFICADA, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		194,00
26/05/2022	10509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E CONCERTO DO FORNO ELÉTRICO QUE ESTAVA COM A PORTA DANIFICADA, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	194,00	
26/05/2022	10509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E CONCERTO DO FORNO ELÉTRICO QUE ESTAVA COM A PORTA DANIFICADA, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		194,00
26/05/2022	10510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO		103,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1400

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRADUAÇÃO TEMPERATURA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DO FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/05/2022	10510	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO GRADUAÇÃO TEMPERATURA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DO FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	103,51	
26/05/2022	10510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO GRADUAÇÃO TEMPERATURA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DO FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	103,51	
26/05/2022	10510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO GRADUAÇÃO TEMPERATURA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DO FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		103,51
26/05/2022	10510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO GRADUAÇÃO TEMPERATURA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DO FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	103,51	
26/05/2022	10510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO GRADUAÇÃO TEMPERATURA E TERMOSTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DO FORNO ELÉTRICO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		103,51
26/05/2022	10511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DO FORNO ELÉTRICO, QUE NÃO ESTAVA AQUECENDO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		35,00
26/05/2022	10511	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DO FORNO ELÉTRICO, QUE NÃO ESTAVA AQUECENDO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	35,00	
26/05/2022	10511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DO FORNO ELÉTRICO, QUE NÃO ESTAVA AQUECENDO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	35,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1401

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DO FORNO ELÉTRICO, QUE NÃO ESTAVA AQUECENDO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		35,00
26/05/2022	10511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DO FORNO ELÉTRICO, QUE NÃO ESTAVA AQUECENDO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	35,00	
26/05/2022	10511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DO FORNO ELÉTRICO, QUE NÃO ESTAVA AQUECENDO, DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		35,00
26/05/2022	10512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.082,07	
26/05/2022	10512	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.082,07
26/05/2022	10512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.082,07	
26/05/2022	10512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.082,07
26/05/2022	10512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.082,07	
26/05/2022	10512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.082,07
26/05/2022	10512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	643,82	
26/05/2022	10512	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		643,82
26/05/2022	10512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	643,82	
26/05/2022	10512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		643,82
26/05/2022	10512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	643,82	
26/05/2022	10512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		643,82
26/05/2022	10512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1402

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10512	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
26/05/2022	10512	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
26/05/2022	10512	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
26/05/2022	10512	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
26/05/2022	10512	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2549 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
26/05/2022	10512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2549 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,50
26/05/2022	10512	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2549 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,50	
26/05/2022	10512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2549 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,50	
26/05/2022	10512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2549 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,50
26/05/2022	10512	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2549 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES,	64.382,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1403

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
26/05/2022	10512	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2549 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,50
26/05/2022	10512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2549 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,50	
26/05/2022	10512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2549 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,50
26/05/2022	10513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
26/05/2022	10513	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
26/05/2022	10513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
26/05/2022	10513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
26/05/2022	10513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
26/05/2022	10513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
26/05/2022	10513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS		64.382,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1404

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
26/05/2022	10513	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,50	
26/05/2022	10513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,50	
26/05/2022	10513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,50
26/05/2022	10513	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,50	
26/05/2022	10513	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,50
26/05/2022	10513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1405

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,50
26/05/2022	10514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2554 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 25/05/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MHX 0439, MFW 3759, LWR 7771, RLJ5F33, MJA 1869, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	977,70	
26/05/2022	10514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2554 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 25/05/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MHX 0439, MFW 3759, LWR 7771, RLJ5F33, MJA 1869, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		977,70
26/05/2022	10514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2554 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 25/05/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MHX 0439, MFW 3759, LWR 7771, RLJ5F33, MJA 1869, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	977,70	
26/05/2022	10514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2554 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 25/05/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MHX 0439, MFW 3759, LWR 7771, RLJ5F33, MJA 1869, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		977,70
26/05/2022	10515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 25/05/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MHX 0439, MFW 3759, LWR 7771, RLJ5F33, MJA 1869, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		977,70
26/05/2022	10515	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 25/05/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MHX 0439, MFW 3759, LWR 7771, RLJ5F33, MJA 1869, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	977,70	
26/05/2022	10515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	977,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1406

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 25/05/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MHX 0439, MFW 3759, LWR 7771, RLJ5F33, MJA 1869, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
26/05/2022	10515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 25/05/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MHX 0439, MFW 3759, LWR 7771, RLJ5F33, MJA 1869, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		977,70
26/05/2022	10515	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 25/05/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MHX 0439, MFW 3759, LWR 7771, RLJ5F33, MJA 1869, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	977,70	
26/05/2022	10515	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 25/05/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MHX 0439, MFW 3759, LWR 7771, RLJ5F33, MJA 1869, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		977,70
26/05/2022	10515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 25/05/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MHX 0439, MFW 3759, LWR 7771, RLJ5F33, MJA 1869, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	977,70	
26/05/2022	10515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 25/05/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MHX 0439, MFW 3759, LWR 7771, RLJ5F33, MJA 1869, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		977,70
26/05/2022	10516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2555 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/04 A 25/05/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.098,90	
26/05/2022	10516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2555 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/04 A 25/05/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.098,90
26/05/2022	10516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2555 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do	1.098,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1407

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/04 A 25/05/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
26/05/2022	10516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2555 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/04 A 25/05/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.098,90
26/05/2022	10517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/04 A 25/05/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.098,90
26/05/2022	10517	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/04 A 25/05/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.098,90	
26/05/2022	10517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/04 A 25/05/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.098,90	
26/05/2022	10517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/04 A 25/05/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.098,90
26/05/2022	10517	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/04 A 25/05/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.098,90	
26/05/2022	10517	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/04 A 25/05/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.098,90
26/05/2022	10517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/04 A 25/05/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	1.098,90	
26/05/2022	10517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/04 A 25/05/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		1.098,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1408

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
26/05/2022	10518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE MÁQUINA CALCULADORA DE MESA DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	195,00	
26/05/2022	10518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE MÁQUINA CALCULADORA DE MESA DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		195,00
26/05/2022	10518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE MÁQUINA CALCULADORA DE MESA DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	195,00	
26/05/2022	10518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE MÁQUINA CALCULADORA DE MESA DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		195,00
26/05/2022	10519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE MÁQUINA CALCULADORA DE MESA DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		195,00
26/05/2022	10519	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE MÁQUINA CALCULADORA DE MESA DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	195,00	
26/05/2022	10519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE MÁQUINA CALCULADORA DE MESA DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	195,00	
26/05/2022	10519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE MÁQUINA CALCULADORA DE MESA DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		195,00
26/05/2022	10519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE MÁQUINA CALCULADORA DE MESA DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	195,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1409

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE MÁQUINA CALCULADORA DE MESA DE USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		195,00
26/05/2022	10520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		605,00
26/05/2022	10520	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
26/05/2022	10520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
26/05/2022	10520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		605,00
26/05/2022	10520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
26/05/2022	10520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		605,00
26/05/2022	10521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2557 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/03 A 13/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSOLHO TUTELAR MUNICIPAL..	100,00	
26/05/2022	10521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2557 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/03 A 13/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSOLHO TUTELAR MUNICIPAL..		100,00
26/05/2022	10521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2557 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/03 A 13/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1410

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXCLUSIVO DO CONSOLHO TUTELAR MUNICIPAL..		
26/05/2022	10521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2557 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/03 A 13/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSOLHO TUTELAR MUNICIPAL..		100,00
26/05/2022	10522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/03 A 13/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSOLHO TUTELAR MUNICIPAL..		100,00
26/05/2022	10522	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/03 A 13/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSOLHO TUTELAR MUNICIPAL..	100,00	
26/05/2022	10522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/03 A 13/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSOLHO TUTELAR MUNICIPAL..	100,00	
26/05/2022	10522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/03 A 13/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSOLHO TUTELAR MUNICIPAL..		100,00
26/05/2022	10522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/03 A 13/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSOLHO TUTELAR MUNICIPAL..	100,00	
26/05/2022	10522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/03 A 13/04/2022, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSOLHO TUTELAR MUNICIPAL..		100,00
26/05/2022	10523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2558 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	156,00	
26/05/2022	10523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2558 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		156,00
26/05/2022	10523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2558 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	156,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1411

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2558 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		156,00
26/05/2022	10524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		156,00
26/05/2022	10524	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	156,00	
26/05/2022	10524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	156,00	
26/05/2022	10524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		156,00
26/05/2022	10524	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	156,00	
26/05/2022	10524	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		156,00
26/05/2022	10524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	156,00	
26/05/2022	10524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		156,00
26/05/2022	10525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2559 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	279,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1412

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
26/05/2022	10525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2559 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		279,30
26/05/2022	10525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2559 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	279,30	
26/05/2022	10525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2559 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		279,30
26/05/2022	10526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		279,30
26/05/2022	10526	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	279,30	
26/05/2022	10526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	279,30	
26/05/2022	10526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		279,30
26/05/2022	10526	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	279,30	
26/05/2022	10526	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		279,30
26/05/2022	10526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	279,30	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1413

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSOLHO TUTELAR MUNICIPAL..		279,30
26/05/2022	10527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	319,20	
26/05/2022	10527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		319,20
26/05/2022	10527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	319,20	
26/05/2022	10527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		319,20
26/05/2022	10528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		319,20
26/05/2022	10528	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	319,20	
26/05/2022	10528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	319,20	
26/05/2022	10528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		319,20
26/05/2022	10528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE	319,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1414

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
26/05/2022	10528	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		319,20
26/05/2022	10528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	319,20	
26/05/2022	10528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		319,20
26/05/2022	10529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2561 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	917,70	
26/05/2022	10529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2561 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		917,70
26/05/2022	10529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2561 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	917,70	
26/05/2022	10529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2561 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		917,70
26/05/2022	10530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		917,70
26/05/2022	10530	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos	917,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1415

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/05/2022	10530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	917,70	
26/05/2022	10530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		917,70
26/05/2022	10530	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	917,70	
26/05/2022	10530	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		917,70
26/05/2022	10530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	917,70	
26/05/2022	10530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		917,70
26/05/2022	10531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2562 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, E CONFECÇÃO DE ALÇA PARA PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..	120,00	
26/05/2022	10531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2562 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, E CONFECÇÃO DE ALÇA PARA PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1416

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..		
26/05/2022	10531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2562 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, E CONFECÇÃO DE ALÇA PARA PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..	120,00	
26/05/2022	10531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2562 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, E CONFECÇÃO DE ALÇA PARA PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..		120,00
26/05/2022	10532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, E CONFECÇÃO DE ALÇA PARA PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..		120,00
26/05/2022	10532	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, E CONFECÇÃO DE ALÇA PARA PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..	120,00	
26/05/2022	10532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, E CONFECÇÃO DE ALÇA PARA PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..	120,00	
26/05/2022	10532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, E CONFECÇÃO DE ALÇA PARA PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..		120,00
26/05/2022	10532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, E CONFECÇÃO DE ALÇA PARA PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..	120,00	
26/05/2022	10532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, E CONFECÇÃO DE ALÇA PARA PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..		120,00
26/05/2022	10533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2563 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, LÂMPADA PINO DESENCONTRADO, SOQUETE, FECHADURA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	363,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1417

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2563 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, LÂMPADA PINO DESENCONTRADO, SOQUETE, FECHADURA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		363,00
26/05/2022	10533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2563 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, LÂMPADA PINO DESENCONTRADO, SOQUETE, FECHADURA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	363,00	
26/05/2022	10533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2563 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, LÂMPADA PINO DESENCONTRADO, SOQUETE, FECHADURA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		363,00
26/05/2022	10534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, LÂMPADA PINO DESENCONTRADO, SOQUETE, FECHADURA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		363,00
26/05/2022	10534	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, LÂMPADA PINO DESENCONTRADO, SOQUETE, FECHADURA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	363,00	
26/05/2022	10534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, LÂMPADA PINO DESENCONTRADO, SOQUETE, FECHADURA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	363,00	
26/05/2022	10534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, LÂMPADA PINO DESENCONTRADO, SOQUETE, FECHADURA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		363,00
26/05/2022	10534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, LÂMPADA PINO DESENCONTRADO, SOQUETE, FECHADURA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	363,00	
26/05/2022	10534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		363,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1418

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FAROL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, LÂMPADA PINO DESENCONTRADO, SOQUETE, FECHADURA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/05/2022	10535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2564 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COLA PARA PARABRISA, COLA PLÁSTICA, DISCO, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.000,00	
26/05/2022	10535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2564 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COLA PARA PARABRISA, COLA PLÁSTICA, DISCO, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.000,00
26/05/2022	10535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2564 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COLA PARA PARABRISA, COLA PLÁSTICA, DISCO, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.000,00	
26/05/2022	10535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2564 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COLA PARA PARABRISA, COLA PLÁSTICA, DISCO, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.000,00
26/05/2022	10536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COLA PARA PARABRISA, COLA PLÁSTICA, DISCO, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.000,00
26/05/2022	10536	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COLA PARA PARABRISA, COLA PLÁSTICA, DISCO, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.000,00	
26/05/2022	10536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COLA PARA PARABRISA, COLA PLÁSTICA, DISCO, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.000,00	
26/05/2022	10536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COLA PARA PARABRISA, COLA PLÁSTICA, DISCO, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1419

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/05/2022	10536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COLA PARA PARABRISA, COLA PLÁSTICA, DISCO, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.000,00	
26/05/2022	10536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, COLA PARA PARABRISA, COLA PLÁSTICA, DISCO, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.000,00
26/05/2022	10537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2565 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAR E COLOCAR VIDRO DIANTEIRO, CENTRAR E COLOCAR VIDROS LATERAL, CENTRAR PORTAS, CENTRAR TETO, CONserto PARALAMA LATERAL, CONserto RETROVISORES, ENDIREITAR PEGADOR DE MÃO LATERAL E PINTURA PARALAMA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.480,00	
26/05/2022	10537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2565 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAR E COLOCAR VIDRO DIANTEIRO, CENTRAR E COLOCAR VIDROS LATERAL, CENTRAR PORTAS, CENTRAR TETO, CONserto PARALAMA LATERAL, CONserto RETROVISORES, ENDIREITAR PEGADOR DE MÃO LATERAL E PINTURA PARALAMA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.480,00
26/05/2022	10537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2565 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAR E COLOCAR VIDRO DIANTEIRO, CENTRAR E COLOCAR VIDROS LATERAL, CENTRAR PORTAS, CENTRAR TETO, CONserto PARALAMA LATERAL, CONserto RETROVISORES, ENDIREITAR PEGADOR DE MÃO LATERAL E PINTURA PARALAMA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.480,00	
26/05/2022	10537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2565 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAR E COLOCAR VIDRO DIANTEIRO, CENTRAR E COLOCAR VIDROS LATERAL, CENTRAR PORTAS, CENTRAR TETO, CONserto PARALAMA LATERAL, CONserto RETROVISORES, ENDIREITAR PEGADOR DE MÃO LATERAL E PINTURA PARALAMA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.480,00
26/05/2022	10538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAR E COLOCAR VIDRO DIANTEIRO, CENTRAR E COLOCAR VIDROS LATERAL, CENTRAR PORTAS, CENTRAR TETO, CONserto PARALAMA		6.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1420

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LATERAL, CONserto RETROVISORES, ENDIREITAR PEGADOR DE MÃO LATERAL E PINTURA PARALAMA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/05/2022	10538	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAR E COLOCAR VIDRO DIANTEIRO, CENTRAR E COLOCAR VIDROS LATERAL, CENTRAR PORTAS, CENTRAR TETO, CONserto PARALAMA LATERAL, CONserto RETROVISORES, ENDIREITAR PEGADOR DE MÃO LATERAL E PINTURA PARALAMA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.480,00	
26/05/2022	10538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAR E COLOCAR VIDRO DIANTEIRO, CENTRAR E COLOCAR VIDROS LATERAL, CENTRAR PORTAS, CENTRAR TETO, CONserto PARALAMA LATERAL, CONserto RETROVISORES, ENDIREITAR PEGADOR DE MÃO LATERAL E PINTURA PARALAMA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.480,00	
26/05/2022	10538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAR E COLOCAR VIDRO DIANTEIRO, CENTRAR E COLOCAR VIDROS LATERAL, CENTRAR PORTAS, CENTRAR TETO, CONserto PARALAMA LATERAL, CONserto RETROVISORES, ENDIREITAR PEGADOR DE MÃO LATERAL E PINTURA PARALAMA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.480,00
26/05/2022	10538	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAR E COLOCAR VIDRO DIANTEIRO, CENTRAR E COLOCAR VIDROS LATERAL, CENTRAR PORTAS, CENTRAR TETO, CONserto PARALAMA LATERAL, CONserto RETROVISORES, ENDIREITAR PEGADOR DE MÃO LATERAL E PINTURA PARALAMA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.480,00	
26/05/2022	10538	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAR E COLOCAR VIDRO DIANTEIRO, CENTRAR E COLOCAR VIDROS LATERAL, CENTRAR PORTAS, CENTRAR TETO, CONserto PARALAMA LATERAL, CONserto RETROVISORES, ENDIREITAR PEGADOR DE MÃO LATERAL E PINTURA PARALAMA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.480,00
26/05/2022	10538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAR E COLOCAR VIDRO DIANTEIRO, CENTRAR E COLOCAR VIDROS LATERAL, CENTRAR PORTAS, CENTRAR TETO, CONserto PARALAMA LATERAL, CONserto RETROVISORES, ENDIREITAR PEGADOR DE MÃO LATERAL E PINTURA PARALAMA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR FECHADURA	6.480,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1421

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA PORTA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/05/2022	10538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAR E COLOCAR VIDRO DIANTEIRO, CENTRAR E COLOCAR VIDROS LATERAL, CENTRAR PORTAS, CENTRAR TETO, CONserto PARALAMA LATERAL, CONserto RETROVISORES, ENDIREITAR PEGADOR DE MÃO LATERAL E PINTURA PARALAMA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.480,00
26/05/2022	10539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE CIBIÉ E SOQUETE FAROL DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
26/05/2022	10539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE CIBIÉ E SOQUETE FAROL DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
26/05/2022	10539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE CIBIÉ E SOQUETE FAROL DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
26/05/2022	10539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE CIBIÉ E SOQUETE FAROL DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
26/05/2022	10540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE CIBIÉ E SOQUETE FAROL DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
26/05/2022	10540	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE CIBIÉ E SOQUETE FAROL DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
26/05/2022	10540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE CIBIÉ E SOQUETE FAROL DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
26/05/2022	10540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE CIBIÉ E SOQUETE FAROL DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
26/05/2022	10540	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1422

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE CIBIÉ E SOQUETE FAROL DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/05/2022	10540	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE CIBIÉ E SOQUETE FAROL DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
26/05/2022	10540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE CIBIÉ E SOQUETE FAROL DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
26/05/2022	10540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE CIBIÉ E SOQUETE FAROL DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
26/05/2022	10541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2567 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PARAFUSO, PORCA, CARDAN, FLANGE E RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.221,20	
26/05/2022	10541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2567 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PARAFUSO, PORCA, CARDAN, FLANGE E RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.221,20
26/05/2022	10541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2567 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PARAFUSO, PORCA, CARDAN, FLANGE E RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.221,20	
26/05/2022	10541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2567 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PARAFUSO, PORCA, CARDAN, FLANGE E RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.221,20
26/05/2022	10542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2568 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CARDAN TORTO E PONTEIRA CARDAN, SUBSTITUIR FLANGE DA TRAÇÃO, RETENTOR E INSTALAR CARDAN COM PARAFUSOS NOVOS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	344,98	
26/05/2022	10542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2568 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CARDAN TORTO E PONTEIRA CARDAN, SUBSTITUIR FLANGE DA TRAÇÃO, RETENTOR E INSTALAR CARDAN COM PARAFUSOS NOVOS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		344,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2568 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CARDAN TORTO E PONTEIRA CARDAN, SUBSTITUIR FLANGE DA TRACÇÃO, RETENTOR E INSTALAR CARDAN COM PARAFUSOS NOVOS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	344,98	
26/05/2022	10542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2568 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CARDAN TORTO E PONTEIRA CARDAN, SUBSTITUIR FLANGE DA TRACÇÃO, RETENTOR E INSTALAR CARDAN COM PARAFUSOS NOVOS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		344,98
26/05/2022	10543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2568 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,30	
26/05/2022	10543	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2568 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,30
26/05/2022	10543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2568 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,30	
26/05/2022	10543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2568 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,30
26/05/2022	10543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2568 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,30	
26/05/2022	10543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2568 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,30
26/05/2022	10543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CARDAN TORTO E PONTEIRA CARDAN, SUBSTITUIR FLANGE DA TRACÇÃO, RETENTOR E INSTALAR CARDAN COM PARAFUSOS NOVOS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		344,98
26/05/2022	10543	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CARDAN TORTO E PONTEIRA CARDAN, SUBSTITUIR FLANGE DA TRACÇÃO, RETENTOR E INSTALAR CARDAN COM PARAFUSOS NOVOS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	344,98	
26/05/2022	10543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CARDAN TORTO E PONTEIRA CARDAN, SUBSTITUIR FLANGE DA TRACÇÃO, RETENTOR E INSTALAR CARDAN COM PARAFUSOS NOVOS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	344,98	
26/05/2022	10543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CARDAN TORTO E PONTEIRA CARDAN, SUBSTITUIR FLANGE DA TRACÇÃO, RETENTOR E INSTALAR CARDAN COM PARAFUSOS NOVOS DO TRATOR		344,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1424

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/05/2022	10543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CARDAN TORTO E PONTEIRA CARDAN, SUBSTITUIR FLANGE DA TRAÇÃO, RETENTOR E INSTALAR CARDAN COM PARAFUSOS NOVOS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	344,98	
26/05/2022	10543	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CARDAN TORTO E PONTEIRA CARDAN, SUBSTITUIR FLANGE DA TRAÇÃO, RETENTOR E INSTALAR CARDAN COM PARAFUSOS NOVOS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		344,98
26/05/2022	10543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CARDAN TORTO E PONTEIRA CARDAN, SUBSTITUIR FLANGE DA TRAÇÃO, RETENTOR E INSTALAR CARDAN COM PARAFUSOS NOVOS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	344,98	
26/05/2022	10543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CARDAN TORTO E PONTEIRA CARDAN, SUBSTITUIR FLANGE DA TRAÇÃO, RETENTOR E INSTALAR CARDAN COM PARAFUSOS NOVOS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		344,98
26/05/2022	10544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2569 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
26/05/2022	10544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2569 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
26/05/2022	10544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2569 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
26/05/2022	10544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2569 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
26/05/2022	10545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2569 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,65	
26/05/2022	10545	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2569 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,65





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1425

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2569 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,65	
26/05/2022	10545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2569 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,65
26/05/2022	10545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2569 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,65	
26/05/2022	10545	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2569 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,65
26/05/2022	10545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
26/05/2022	10545	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
26/05/2022	10545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
26/05/2022	10545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
26/05/2022	10545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
26/05/2022	10545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
26/05/2022	10546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2570 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 11/04/2022, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	75,00	
26/05/2022	10546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2570 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 11/04/2022, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		75,00
26/05/2022	10546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2570 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de	75,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1426

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 11/04/2022, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/05/2022	10546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2570 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 11/04/2022, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		75,00
26/05/2022	10547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 23/04/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 , DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	54,25	
26/05/2022	10547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 23/04/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 , DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		54,25
26/05/2022	10547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 23/04/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 , DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	54,25	
26/05/2022	10547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 23/04/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 , DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		54,25
26/05/2022	10548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2572 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS KITS DE VESTUÁRIO, CALÇADO E ALEGORIAS/ADEREÇOS: CALÇA E TÚNICA EM OXFORD, BARRETINA EM PVC E BOTA DE COURO SINTÉTICO, PARA COMPOR TRAJE DE APRESENTAÇÃO DAS PORTA BANDEIRAS E STANDART DA FANFARRA MUNICIPAL, QUE AMPLIOU O NÚMERO DE PARTICIPANTES NO ANO DE 2022..	4.800,00	
26/05/2022	10548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2572 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS KITS DE VESTUÁRIO, CALÇADO E ALEGORIAS/ADEREÇOS: CALÇA E TÚNICA EM OXFORD, BARRETINA EM PVC E BOTA DE COURO SINTÉTICO, PARA COMPOR TRAJE DE APRESENTAÇÃO DAS PORTA BANDEIRAS E STANDART DA FANFARRA MUNICIPAL, QUE AMPLIOU O NÚMERO DE PARTICIPANTES NO ANO DE 2022..		4.800,00
26/05/2022	10548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2572 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS KITS DE VESTUÁRIO, CALÇADO E ALEGORIAS/ADEREÇOS: CALÇA E TÚNICA EM OXFORD, BARRETINA EM PVC E BOTA DE COURO SINTÉTICO, PARA COMPOR TRAJE DE APRESENTAÇÃO DAS PORTA BANDEIRAS E STANDART DA FANFARRA MUNICIPAL, QUE AMPLIOU O NÚMERO DE PARTICIPANTES NO ANO DE 2022..	4.800,00	
26/05/2022	10548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2572 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da		4.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS KITS DE VESTUÁRIO, CALÇADO E ALEGORIAS/ADEREÇOS: CALÇA E TÚNICA EM OXFORD, BARRETINA EM PVC E BOTA DE COURO SINTÉTICO, PARA COMPOR TRAJE DE APRESENTAÇÃO DAS PORTA BANDEIRAS E STANDART DA FANFARRA MUNICIPAL, QUE AMPLIOU O NÚMERO DE PARTICIPANTES NO ANO DE 2022..		
26/05/2022	10549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS KITS DE VESTUÁRIO, CALÇADO E ALEGORIAS/ADEREÇOS: CALÇA E TÚNICA EM OXFORD, BARRETINA EM PVC E BOTA DE COURO SINTÉTICO, PARA COMPOR TRAJE DE APRESENTAÇÃO DAS PORTA BANDEIRAS E STANDART DA FANFARRA MUNICIPAL, QUE AMPLIOU O NÚMERO DE PARTICIPANTES NO ANO DE 2022..		4.800,00
26/05/2022	10549	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS KITS DE VESTUÁRIO, CALÇADO E ALEGORIAS/ADEREÇOS: CALÇA E TÚNICA EM OXFORD, BARRETINA EM PVC E BOTA DE COURO SINTÉTICO, PARA COMPOR TRAJE DE APRESENTAÇÃO DAS PORTA BANDEIRAS E STANDART DA FANFARRA MUNICIPAL, QUE AMPLIOU O NÚMERO DE PARTICIPANTES NO ANO DE 2022..	4.800,00	
26/05/2022	10549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS KITS DE VESTUÁRIO, CALÇADO E ALEGORIAS/ADEREÇOS: CALÇA E TÚNICA EM OXFORD, BARRETINA EM PVC E BOTA DE COURO SINTÉTICO, PARA COMPOR TRAJE DE APRESENTAÇÃO DAS PORTA BANDEIRAS E STANDART DA FANFARRA MUNICIPAL, QUE AMPLIOU O NÚMERO DE PARTICIPANTES NO ANO DE 2022..	4.800,00	
26/05/2022	10549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS KITS DE VESTUÁRIO, CALÇADO E ALEGORIAS/ADEREÇOS: CALÇA E TÚNICA EM OXFORD, BARRETINA EM PVC E BOTA DE COURO SINTÉTICO, PARA COMPOR TRAJE DE APRESENTAÇÃO DAS PORTA BANDEIRAS E STANDART DA FANFARRA MUNICIPAL, QUE AMPLIOU O NÚMERO DE PARTICIPANTES NO ANO DE 2022..		4.800,00
26/05/2022	10549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS KITS DE VESTUÁRIO, CALÇADO E ALEGORIAS/ADEREÇOS: CALÇA E TÚNICA EM OXFORD, BARRETINA EM PVC E BOTA DE COURO SINTÉTICO, PARA COMPOR TRAJE DE APRESENTAÇÃO DAS PORTA BANDEIRAS E STANDART DA FANFARRA MUNICIPAL, QUE AMPLIOU O NÚMERO DE PARTICIPANTES NO ANO DE 2022..	4.800,00	
26/05/2022	10549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS KITS DE VESTUÁRIO, CALÇADO E ALEGORIAS/ADEREÇOS: CALÇA E TÚNICA EM OXFORD, BARRETINA EM PVC E BOTA DE COURO SINTÉTICO, PARA COMPOR TRAJE DE APRESENTAÇÃO DAS PORTA BANDEIRAS E STANDART DA FANFARRA MUNICIPAL, QUE AMPLIOU O NÚMERO DE PARTICIPANTES NO ANO DE 2022..		4.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1428

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "REVITALIZAÇÃO DE RUAS", COM 27 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/05 A 24/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	809,46	
26/05/2022	10550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "REVITALIZAÇÃO DE RUAS", COM 27 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/05 A 24/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		809,46
26/05/2022	10550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "REVITALIZAÇÃO DE RUAS", COM 27 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/05 A 24/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	809,46	
26/05/2022	10550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "REVITALIZAÇÃO DE RUAS", COM 27 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/05 A 24/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		809,46
26/05/2022	10551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2574 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E SIRENE RÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	66,45	
26/05/2022	10551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2574 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E SIRENE RÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		66,45
26/05/2022	10551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2574 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E SIRENE RÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	66,45	
26/05/2022	10551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2574 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E SIRENE RÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		66,45
26/05/2022	10552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2575 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIRENE DE RÉ DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	125,00	
26/05/2022	10552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2575 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIRENE DE RÉ DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		125,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1429

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2575 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIRENE DE RÉ DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	125,00	
26/05/2022	10552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2575 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIRENE DE RÉ DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		125,00
26/05/2022	10553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2576 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS ATÉ A AUTO MECÂNICA D E D LTDA, DEVIDO A PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	150,00	
26/05/2022	10553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2576 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS ATÉ A AUTO MECÂNICA D E D LTDA, DEVIDO A PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		150,00
26/05/2022	10553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2576 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS ATÉ A AUTO MECÂNICA D E D LTDA, DEVIDO A PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	150,00	
26/05/2022	10553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2576 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS ATÉ A AUTO MECÂNICA D E D LTDA, DEVIDO A PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		150,00
26/05/2022	10554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2577 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	125,00	
26/05/2022	10554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2577 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		125,00
26/05/2022	10554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2577 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	125,00	
26/05/2022	10554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2577 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1430

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/05/2022	10555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2578 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903925000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA UTILIZAÇÃO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	120,00	
26/05/2022	10555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2578 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903925000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA UTILIZAÇÃO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		120,00
26/05/2022	10555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2578 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903925000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA UTILIZAÇÃO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	120,00	
26/05/2022	10555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2578 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903925000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA UTILIZAÇÃO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		120,00
26/05/2022	10556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2579 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 E GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	194,85	
26/05/2022	10556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2579 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 E GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		194,85
26/05/2022	10556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2579 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 E GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	194,85	
26/05/2022	10556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2579 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 E GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		194,85
26/05/2022	10557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2580 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	24,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1431

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2580 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		24,97
26/05/2022	10557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2580 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	24,97	
26/05/2022	10557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2580 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		24,97
26/05/2022	10558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2581 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.013,90	
26/05/2022	10558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2581 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.013,90
26/05/2022	10558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2581 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.013,90	
26/05/2022	10558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2581 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.013,90
26/05/2022	10559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2582 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME TOXICOLÓGICO REALIZADO PARA SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	120,00	
26/05/2022	10559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2582 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME TOXICOLÓGICO REALIZADO PARA SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1432

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2582 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME TOXICOLÓGICO REALIZADO PARA SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	120,00	
26/05/2022	10559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2582 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME TOXICOLÓGICO REALIZADO PARA SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		120,00
26/05/2022	10560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2583 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	380,00	
26/05/2022	10560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2583 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		380,00
26/05/2022	10560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2583 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	380,00	
26/05/2022	10560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2583 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		380,00
26/05/2022	10561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2584 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (CRECHES, GINÁSIOS ESPORT	233,52	
26/05/2022	10561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2584 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (CRECHES, GINÁSIOS ESPORT		233,52
26/05/2022	10561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2584 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE	233,52	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1433

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (CRECHES, GINÁSIOS ESPORT		
26/05/2022	10561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2584 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (CRECHES, GINÁSIOS ESPORT		233,52
26/05/2022	10562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,28	
26/05/2022	10562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		187,28
26/05/2022	10562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,28	
26/05/2022	10562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2585 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, CATETER NASAL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		187,28
26/05/2022	10563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2586 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM	379,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1434

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELÁSTICO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/05/2022	10563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2586 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,50
26/05/2022	10563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2586 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,50	
26/05/2022	10563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2586 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,50
26/05/2022	10564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2587 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN039090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	450,00	
26/05/2022	10564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2587 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN039090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		450,00
26/05/2022	10564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2587 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1435

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN039090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		
26/05/2022	10564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2587 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN039090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		450,00
26/05/2022	10565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8302334-9, REFERENTE A INCLUSÃO DE VÍNCULO TÉCNICO DO PROFISSIONAL GUILHERME RAUSCHKOLB, CREA/SC 167388-0, AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	88,78	
26/05/2022	10565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8302334-9, REFERENTE A INCLUSÃO DE VÍNCULO TÉCNICO DO PROFISSIONAL GUILHERME RAUSCHKOLB, CREA/SC 167388-0, AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		88,78
26/05/2022	10565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8302334-9, REFERENTE A INCLUSÃO DE VÍNCULO TÉCNICO DO PROFISSIONAL GUILHERME RAUSCHKOLB, CREA/SC 167388-0, AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	88,78	
26/05/2022	10565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8302334-9, REFERENTE A INCLUSÃO DE VÍNCULO TÉCNICO DO PROFISSIONAL GUILHERME RAUSCHKOLB, CREA/SC 167388-0, AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		88,78
26/05/2022	10566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2589 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETES PARA TELAS, TINTA A ÓLEO PARA TELA, TECIDO PARA TELA, TINTA ACRÍLICA PARA TELA, PINCEL B, PINCEL 6, PINCEL 4, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA DE PLAIN AIR (PINTURA AO AR LIVRE) OFERECIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA..	902,00	
26/05/2022	10566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2589 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETES PARA TELAS, TINTA A ÓLEO PARA TELA, TECIDO PARA TELA, TINTA ACRÍLICA PARA TELA, PINCEL B, PINCEL 6, PINCEL 4, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA DE PLAIN AIR (PINTURA AO AR LIVRE) OFERECIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA..		902,00
26/05/2022	10566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2589 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETES PARA TELAS, TINTA A ÓLEO PARA TELA, TECIDO PARA TELA, TINTA ACRÍLICA PARA TELA, PINCEL B, PINCEL 6, PINCEL 4, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA DE PLAIN AIR (PINTURA AO AR LIVRE) OFERECIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA..	902,00	
26/05/2022	10566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2589 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		902,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1436

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CAVALETES PARA TELAS, TINTA A ÓLEO PARA TELA, TECIDO PARA TELA, TINTA ACRÍLICA PARA TELA, PINCEL B, PINCEL 6, PINCEL 4, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA DE PLAIN AIR (PINTURA AO AR LIVRE) OFERECIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA..		
26/05/2022	10567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETES PARA TELAS, TINTA A ÓLEO PARA TELA, TECIDO PARA TELA, TINTA ACRÍLICA PARA TELA, PINCEL B, PINCEL 6, PINCEL 4, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA DE PLAIN AIR (PINTURA AO AR LIVRE) OFERECIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA..		902,00
26/05/2022	10567	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETES PARA TELAS, TINTA A ÓLEO PARA TELA, TECIDO PARA TELA, TINTA ACRÍLICA PARA TELA, PINCEL B, PINCEL 6, PINCEL 4, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA DE PLAIN AIR (PINTURA AO AR LIVRE) OFERECIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA..	902,00	
26/05/2022	10567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETES PARA TELAS, TINTA A ÓLEO PARA TELA, TECIDO PARA TELA, TINTA ACRÍLICA PARA TELA, PINCEL B, PINCEL 6, PINCEL 4, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA DE PLAIN AIR (PINTURA AO AR LIVRE) OFERECIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA..	902,00	
26/05/2022	10567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETES PARA TELAS, TINTA A ÓLEO PARA TELA, TECIDO PARA TELA, TINTA ACRÍLICA PARA TELA, PINCEL B, PINCEL 6, PINCEL 4, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA DE PLAIN AIR (PINTURA AO AR LIVRE) OFERECIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA..		902,00
26/05/2022	10567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETES PARA TELAS, TINTA A ÓLEO PARA TELA, TECIDO PARA TELA, TINTA ACRÍLICA PARA TELA, PINCEL B, PINCEL 6, PINCEL 4, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA DE PLAIN AIR (PINTURA AO AR LIVRE) OFERECIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA..	902,00	
26/05/2022	10567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETES PARA TELAS, TINTA A ÓLEO PARA TELA, TECIDO PARA TELA, TINTA ACRÍLICA PARA TELA, PINCEL B, PINCEL 6, PINCEL 4, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA DE PLAIN AIR (PINTURA AO AR LIVRE) OFERECIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA..		902,00
26/05/2022	10568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2590 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO CLÁSSICO HARMONICS, UM UKULELE SOPRANO SPRING, UM UKULELE CONCERT SPRING, UM UKULELE TENOR SPRING, UM UKULELE BARÍTONO STRINBERG, QUATRO PAR DE PRATOS ORION, DOIS SET DE PRATOS MUTE ZEUS, UM SAXOFONE TENOR VOGGA VST570IN, UM SAXOFONE ALTO VOGGA VSAS70IN, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPI	12.674,70	
26/05/2022	10568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2590 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref.		12.674,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1437

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO CLÁSSICO HARMONICS, UM UKULELE SOPRANO SPRING, UM UKULELE CONCERT SPRING, UM UKULELE TENOR SPRING, UM UKULELE BARÍTONO STRINBERG, QUATRO PAR DE PRATOS ORION, DOIS SET DE PRATOS MUTE ZEUS, UM SAXOFONE TENOR VOGGA VSTS70IN, UM SAXOFONE ALTO VOGGA VSAS70IN, INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPI		
26/05/2022	10568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2590 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO CLÁSSICO HARMONICS, UM UKULELE SOPRANO SPRING, UM UKULELE CONCERT SPRING, UM UKULELE TENOR SPRING, UM UKULELE BARÍTONO STRINBERG, QUATRO PAR DE PRATOS ORION, DOIS SET DE PRATOS MUTE ZEUS, UM SAXOFONE TENOR VOGGA VSTS70IN, UM SAXOFONE ALTO VOGGA VSAS70IN, INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPI	12.674,70	
26/05/2022	10568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2590 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO CLÁSSICO HARMONICS, UM UKULELE SOPRANO SPRING, UM UKULELE CONCERT SPRING, UM UKULELE TENOR SPRING, UM UKULELE BARÍTONO STRINBERG, QUATRO PAR DE PRATOS ORION, DOIS SET DE PRATOS MUTE ZEUS, UM SAXOFONE TENOR VOGGA VSTS70IN, UM SAXOFONE ALTO VOGGA VSAS70IN, INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPI		12.674,70
26/05/2022	10569	1.2.3.1.1.04.04.00.00.000000 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO CLÁSSICO HARMONICS, UM UKULELE SOPRANO SPRING, UM UKULELE CONCERT SPRING, UM UKULELE TENOR SPRING, UM UKULELE BARÍTONO STRINBERG, QUATRO PAR DE PRATOS ORION, DOIS SET DE PRATOS MUTE ZEUS, UM SAXOFONE TENOR VOGGA VSTS70IN, UM SAXOFONE ALTO VOGGA VSAS70IN, INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUN	12.674,70	
26/05/2022	10569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO CLÁSSICO HARMONICS, UM UKULELE SOPRANO SPRING, UM UKULELE CONCERT SPRING, UM UKULELE TENOR SPRING, UM UKULELE BARÍTONO STRINBERG, QUATRO PAR DE PRATOS ORION, DOIS SET DE PRATOS MUTE ZEUS, UM SAXOFONE TENOR VOGGA VSTS70IN, UM SAXOFONE ALTO VOGGA VSAS70IN, INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUN		12.674,70
26/05/2022	10569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO CLÁSSICO HARMONICS, UM UKULELE SOPRANO SPRING, UM UKULELE CONCERT SPRING, UM UKULELE TENOR SPRING, UM UKULELE BARÍTONO STRINBERG, QUATRO PAR DE PRATOS ORION, DOIS SET DE PRATOS MUTE ZEUS, UM SAXOFONE TENOR VOGGA VSTS70IN, UM SAXOFONE ALTO VOGGA VSAS70IN, INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUN	12.674,70	
26/05/2022	10569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO CLÁSSICO HARMONICS, UM UKULELE SOPRANO SPRING, UM UKULELE CONCERT SPRING, UM UKULELE TENOR SPRING,		12.674,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1438

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UM UKULELE BARÍTONO STRINBERG, QUATRO PAR DE PRATOS ORION, DOIS SET DE PRATOS MUTE ZEUS, UM SAXOFONE TENOR VOGGA VSTS70IN, UM SAXOFONE ALTO VOGGA VSAS70IN, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUN		
26/05/2022	10569	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO CLÁSSICO HARMONICS, UM UKULELE SOPRANO SPRING, UM UKULELE CONCERT SPRING, UM UKULELE TENOR SPRING, UM UKULELE BARÍTONO STRINBERG, QUATRO PAR DE PRATOS ORION, DOIS SET DE PRATOS MUTE ZEUS, UM SAXOFONE TENOR VOGGA VSTS70IN, UM SAXOFONE ALTO VOGGA VSAS70IN, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUN	12.674,70	
26/05/2022	10569	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO CLÁSSICO HARMONICS, UM UKULELE SOPRANO SPRING, UM UKULELE CONCERT SPRING, UM UKULELE TENOR SPRING, UM UKULELE BARÍTONO STRINBERG, QUATRO PAR DE PRATOS ORION, DOIS SET DE PRATOS MUTE ZEUS, UM SAXOFONE TENOR VOGGA VSTS70IN, UM SAXOFONE ALTO VOGGA VSAS70IN, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUN		12.674,70
26/05/2022	10569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO CLÁSSICO HARMONICS, UM UKULELE SOPRANO SPRING, UM UKULELE CONCERT SPRING, UM UKULELE TENOR SPRING, UM UKULELE BARÍTONO STRINBERG, QUATRO PAR DE PRATOS ORION, DOIS SET DE PRATOS MUTE ZEUS, UM SAXOFONE TENOR VOGGA VSTS70IN, UM SAXOFONE ALTO VOGGA VSAS70IN, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUN	12.674,70	
26/05/2022	10569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 127 (05002.13.392.95.2063.44905226000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO CLÁSSICO HARMONICS, UM UKULELE SOPRANO SPRING, UM UKULELE CONCERT SPRING, UM UKULELE TENOR SPRING, UM UKULELE BARÍTONO STRINBERG, QUATRO PAR DE PRATOS ORION, DOIS SET DE PRATOS MUTE ZEUS, UM SAXOFONE TENOR VOGGA VSTS70IN, UM SAXOFONE ALTO VOGGA VSAS70IN, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA FANFARRA MUN		12.674,70
26/05/2022	10570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2591 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAQUETA 5A PAR, POLIDOR PARA INSTRUMENTOS DE METAL, ESCALETE 32 TECLAS, ENCORDAMENTO BAIXO 5 CORDAS, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	551,90	
26/05/2022	10570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2591 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAQUETA 5A PAR, POLIDOR PARA INSTRUMENTOS DE METAL, ESCALETE 32 TECLAS, ENCORDAMENTO BAIXO 5 CORDAS, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		551,90
26/05/2022	10570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2591 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref.	551,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1439

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAQUETA 5A PAR, POLIDOR PARA INSTRUMENTOS DE METAL, ESCALETE 32 TECLAS, ENCORDOAMENTO BAIXO 5 CORDAS, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		
26/05/2022	10570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2591 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAQUETA 5A PAR, POLIDOR PARA INSTRUMENTOS DE METAL, ESCALETE 32 TECLAS, ENCORDOAMENTO BAIXO 5 CORDAS, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		551,90
26/05/2022	10571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAQUETA 5A PAR, POLIDOR PARA INSTRUMENTOS DE METAL, ESCALETE 32 TECLAS, ENCORDOAMENTO BAIXO 5 CORDAS, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		551,90
26/05/2022	10571	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAQUETA 5A PAR, POLIDOR PARA INSTRUMENTOS DE METAL, ESCALETE 32 TECLAS, ENCORDOAMENTO BAIXO 5 CORDAS, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	551,90	
26/05/2022	10571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAQUETA 5A PAR, POLIDOR PARA INSTRUMENTOS DE METAL, ESCALETE 32 TECLAS, ENCORDOAMENTO BAIXO 5 CORDAS, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	551,90	
26/05/2022	10571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAQUETA 5A PAR, POLIDOR PARA INSTRUMENTOS DE METAL, ESCALETE 32 TECLAS, ENCORDOAMENTO BAIXO 5 CORDAS, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		551,90
26/05/2022	10571	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAQUETA 5A PAR, POLIDOR PARA INSTRUMENTOS DE METAL, ESCALETE 32 TECLAS, ENCORDOAMENTO BAIXO 5 CORDAS, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	551,90	
26/05/2022	10571	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAQUETA 5A PAR, POLIDOR PARA INSTRUMENTOS DE METAL, ESCALETE 32 TECLAS, ENCORDOAMENTO BAIXO 5 CORDAS, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		551,90
26/05/2022	10571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAQUETA 5A PAR, POLIDOR PARA INSTRUMENTOS DE METAL, ESCALETE 32 TECLAS, ENCORDOAMENTO BAIXO 5 CORDAS, MATERIAIS	551,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1440

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		
26/05/2022	10571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAQUETA 5A PAR, POLIDOR PARA INSTRUMENTOS DE METAL, ESCALETE 32 TECLAS, ENCORDAMENTO BAIXO 5 CORDAS, MATERIAIS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		551,90
26/05/2022	10572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2592 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FAIXAS LATERAIS E TRASEIRA EM AMARELO, ADESIVO ESCRITA ESCOLAR, ADESIVO DETER, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	400,00	
26/05/2022	10572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2592 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FAIXAS LATERAIS E TRASEIRA EM AMARELO, ADESIVO ESCRITA ESCOLAR, ADESIVO DETER, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		400,00
26/05/2022	10572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2592 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FAIXAS LATERAIS E TRASEIRA EM AMARELO, ADESIVO ESCRITA ESCOLAR, ADESIVO DETER, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	400,00	
26/05/2022	10572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2592 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FAIXAS LATERAIS E TRASEIRA EM AMARELO, ADESIVO ESCRITA ESCOLAR, ADESIVO DETER, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		400,00
26/05/2022	10573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FAIXAS LATERAIS E TRASEIRA EM AMARELO, ADESIVO ESCRITA ESCOLAR, ADESIVO DETER, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		400,00
26/05/2022	10573	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FAIXAS LATERAIS E TRASEIRA EM AMARELO, ADESIVO ESCRITA ESCOLAR, ADESIVO DETER, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	400,00	
26/05/2022	10573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FAIXAS LATERAIS E TRASEIRA EM AMARELO, ADESIVO ESCRITA ESCOLAR, ADESIVO DETER, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	400,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FAIXAS LATERAIS E TRASEIRA EM AMARELO, ADESIVO ESCRITA ESCOLAR, ADESIVO DETER, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		400,00
26/05/2022	10573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FAIXAS LATERAIS E TRASEIRA EM AMARELO, ADESIVO ESCRITA ESCOLAR, ADESIVO DETER, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	400,00	
26/05/2022	10573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903044000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FAIXAS LATERAIS E TRASEIRA EM AMARELO, ADESIVO ESCRITA ESCOLAR, ADESIVO DETER, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		400,00
26/05/2022	10574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2593 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	37,50	
26/05/2022	10574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2593 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		37,50
26/05/2022	10574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2593 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	37,50	
26/05/2022	10574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2593 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		37,50
26/05/2022	10575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		37,50
26/05/2022	10575	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	37,50	
26/05/2022	10575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	37,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1442

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		37,50
26/05/2022	10575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	37,50	
26/05/2022	10575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		37,50
26/05/2022	10576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2594 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MOTOR LIMPADOR, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LONA DE FREIO, REBITE, BORRACHA AMORTECEDOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, RELÊ PISCA, SOQUETE PAINEL, VENTILADOR, FILTRO DE AR, ADITIVO RADIADOR, APARA BARRO, FUSÍVEL LÂMINA, PARAFUSO, PORCA, PRISONEIRO, TERMINAL ENCAIXE, ANEL VEDAÇÃO, CORPO ACOPLAMENTO DE RÉ, ENGRENAGEM FIXA	12.774,38	
26/05/2022	10576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2594 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MOTOR LIMPADOR, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LONA DE FREIO, REBITE, BORRACHA AMORTECEDOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, RELÊ PISCA, SOQUETE PAINEL, VENTILADOR, FILTRO DE AR, ADITIVO RADIADOR, APARA BARRO, FUSÍVEL LÂMINA, PARAFUSO, PORCA, PRISONEIRO, TERMINAL ENCAIXE, ANEL VEDAÇÃO, CORPO ACOPLAMENTO DE RÉ, ENGRENAGEM FIXA		12.774,38
26/05/2022	10576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2594 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MOTOR LIMPADOR, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LONA DE FREIO, REBITE, BORRACHA AMORTECEDOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, RELÊ PISCA, SOQUETE PAINEL, VENTILADOR, FILTRO DE AR, ADITIVO RADIADOR, APARA BARRO, FUSÍVEL LÂMINA, PARAFUSO, PORCA, PRISONEIRO, TERMINAL ENCAIXE, ANEL VEDAÇÃO, CORPO ACOPLAMENTO DE RÉ, ENGRENAGEM FIXA	12.774,38	
26/05/2022	10576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2594 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MOTOR LIMPADOR, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LONA DE FREIO, REBITE, BORRACHA AMORTECEDOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, RELÊ PISCA, SOQUETE PAINEL, VENTILADOR, FILTRO DE AR, ADITIVO RADIADOR, APARA BARRO, FUSÍVEL LÂMINA, PARAFUSO, PORCA, PRISONEIRO, TERMINAL ENCAIXE, ANEL VEDAÇÃO, CORPO ACOPLAMENTO DE RÉ, ENGRENAGEM FIXA		12.774,38
26/05/2022	10577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MOTOR LIMPADOR, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LONA DE FREIO, REBITE, BORRACHA AMORTECEDOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO		12.774,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1443

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTE, RELÊ PISCA, SOQUETE PAINEL, VENTILADOR, FILTRO DE AR, ADITIVO RADIADOR, APARA BARRO, FUSÍVEL LÂMINA, PARAFUSO, PORCA, PRISIONEIRO, TERMINAL ENCAIXE, ANEL VEDAÇÃO, CORPO ACOPLAMENTO DE RÉ, E		
26/05/2022	10577	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MOTOR LIMPADOR, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LONA DE FREIO, REBITE, BORRACHA AMORTECEDOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, RELÊ PISCA, SOQUETE PAINEL, VENTILADOR, FILTRO DE AR, ADITIVO RADIADOR, APARA BARRO, FUSÍVEL LÂMINA, PARAFUSO, PORCA, PRISIONEIRO, TERMINAL ENCAIXE, ANEL VEDAÇÃO, CORPO ACOPLAMENTO DE RÉ, E	12.774,38	
26/05/2022	10577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MOTOR LIMPADOR, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LONA DE FREIO, REBITE, BORRACHA AMORTECEDOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, RELÊ PISCA, SOQUETE PAINEL, VENTILADOR, FILTRO DE AR, ADITIVO RADIADOR, APARA BARRO, FUSÍVEL LÂMINA, PARAFUSO, PORCA, PRISIONEIRO, TERMINAL ENCAIXE, ANEL VEDAÇÃO, CORPO ACOPLAMENTO DE RÉ, E	12.774,38	
26/05/2022	10577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MOTOR LIMPADOR, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LONA DE FREIO, REBITE, BORRACHA AMORTECEDOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, RELÊ PISCA, SOQUETE PAINEL, VENTILADOR, FILTRO DE AR, ADITIVO RADIADOR, APARA BARRO, FUSÍVEL LÂMINA, PARAFUSO, PORCA, PRISIONEIRO, TERMINAL ENCAIXE, ANEL VEDAÇÃO, CORPO ACOPLAMENTO DE RÉ, E		12.774,38
26/05/2022	10577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MOTOR LIMPADOR, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LONA DE FREIO, REBITE, BORRACHA AMORTECEDOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, RELÊ PISCA, SOQUETE PAINEL, VENTILADOR, FILTRO DE AR, ADITIVO RADIADOR, APARA BARRO, FUSÍVEL LÂMINA, PARAFUSO, PORCA, PRISIONEIRO, TERMINAL ENCAIXE, ANEL VEDAÇÃO, CORPO ACOPLAMENTO DE RÉ, E	12.774,38	
26/05/2022	10577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, MOTOR LIMPADOR, ÓLEO, ÓLEO MOTOR, LONA DE FREIO, REBITE, BORRACHA AMORTECEDOR, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, RELÊ PISCA, SOQUETE PAINEL, VENTILADOR, FILTRO DE AR, ADITIVO RADIADOR, APARA BARRO, FUSÍVEL LÂMINA, PARAFUSO, PORCA, PRISIONEIRO, TERMINAL ENCAIXE, ANEL VEDAÇÃO, CORPO ACOPLAMENTO DE RÉ, E		12.774,38
26/05/2022	10578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2595 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR MOTOR DO LIMPADOR, EXAMINAR EMBUCHAMENTO E SUSPENSÃO, TROCAR ENGRAXADEIRA CRUZETA CARDAN, TROCAR ENGRAXADEIRA GARFO EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGR 3533, CONserto BRAÇO DO LIMPADOR, TROCA DE LONA DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E	8.203,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1444

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BORRACHA AMORTECEDOR, INSTALAR VENTILADOR, LUZ INTERNA, CHICOTE TRASEIRO E SENSOR DA PORTA		
26/05/2022	10578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2595 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR MOTOR DO LIMPADOR, EXAMINAR EMBUCHAMENTO E SUSPENSÃO, TROCAR ENGRAXADEIRA CRUZETA CARDAN, TROCAR ENGRAXADEIRA GARFO EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGR 3533, CONserto BRAÇO DO LIMPADOR, TROCA DE LONA DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BORRACHA AMORTECEDOR, INSTALAR VENTILADOR, LUZ INTERNA, CHICOTE TRASEIRO E SENSOR DA PORTA		8.203,50
26/05/2022	10578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2595 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR MOTOR DO LIMPADOR, EXAMINAR EMBUCHAMENTO E SUSPENSÃO, TROCAR ENGRAXADEIRA CRUZETA CARDAN, TROCAR ENGRAXADEIRA GARFO EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGR 3533, CONserto BRAÇO DO LIMPADOR, TROCA DE LONA DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BORRACHA AMORTECEDOR, INSTALAR VENTILADOR, LUZ INTERNA, CHICOTE TRASEIRO E SENSOR DA PORTA	8.203,50	
26/05/2022	10578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2595 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR MOTOR DO LIMPADOR, EXAMINAR EMBUCHAMENTO E SUSPENSÃO, TROCAR ENGRAXADEIRA CRUZETA CARDAN, TROCAR ENGRAXADEIRA GARFO EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGR 3533, CONserto BRAÇO DO LIMPADOR, TROCA DE LONA DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BORRACHA AMORTECEDOR, INSTALAR VENTILADOR, LUZ INTERNA, CHICOTE TRASEIRO E SENSOR DA PORTA		8.203,50
26/05/2022	10579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR MOTOR DO LIMPADOR, EXAMINAR EMBUCHAMENTO E SUSPENSÃO, TROCAR ENGRAXADEIRA CRUZETA CARDAN, TROCAR ENGRAXADEIRA GARFO EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGR 3533, CONserto BRAÇO DO LIMPADOR, TROCA DE LONA DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BORRACHA AMORTECEDOR, INSTALAR VENTILADOR, LUZ INTERNA, CHICOTE TRASEIRO E SE		8.203,50
26/05/2022	10579	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR MOTOR DO LIMPADOR, EXAMINAR EMBUCHAMENTO E SUSPENSÃO, TROCAR ENGRAXADEIRA CRUZETA CARDAN, TROCAR ENGRAXADEIRA GARFO EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGR 3533, CONserto BRAÇO DO LIMPADOR, TROCA DE LONA DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BORRACHA AMORTECEDOR, INSTALAR VENTILADOR, LUZ INTERNA, CHICOTE TRASEIRO E SE	8.203,50	
26/05/2022	10579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR MOTOR DO LIMPADOR, EXAMINAR EMBUCHAMENTO E SUSPENSÃO, TROCAR ENGRAXADEIRA CRUZETA CARDAN, TROCAR ENGRAXADEIRA GARFO EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGR 3533, CONserto BRAÇO DO LIMPADOR, TROCA DE LONA DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BORRACHA AMORTECEDOR, INSTALAR VENTILADOR, LUZ INTERNA, CHICOTE TRASEIRO E SE	8.203,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1445

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR MOTOR DO LIMPADOR, EXAMINAR EMBUCHAMENTO E SUSPENSÃO, TROCAR ENGRAXADEIRA CRUZETA CARDAN, TROCAR ENGRAXADEIRA GARFO EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGR 3533, CONserto BRAÇO DO LIMPADOR, TROCA DE LONA DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BORRACHA AMORTECEDOR, INSTALAR VENTILADOR, LUZ INTERNA, CHICOTE TRASEIRO E SE		8.203,50
26/05/2022	10579	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR MOTOR DO LIMPADOR, EXAMINAR EMBUCHAMENTO E SUSPENSÃO, TROCAR ENGRAXADEIRA CRUZETA CARDAN, TROCAR ENGRAXADEIRA GARFO EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGR 3533, CONserto BRAÇO DO LIMPADOR, TROCA DE LONA DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BORRACHA AMORTECEDOR, INSTALAR VENTILADOR, LUZ INTERNA, CHICOTE TRASEIRO E SE	8.203,50	
26/05/2022	10579	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR MOTOR DO LIMPADOR, EXAMINAR EMBUCHAMENTO E SUSPENSÃO, TROCAR ENGRAXADEIRA CRUZETA CARDAN, TROCAR ENGRAXADEIRA GARFO EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGR 3533, CONserto BRAÇO DO LIMPADOR, TROCA DE LONA DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BORRACHA AMORTECEDOR, INSTALAR VENTILADOR, LUZ INTERNA, CHICOTE TRASEIRO E SE		8.203,50
26/05/2022	10579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR MOTOR DO LIMPADOR, EXAMINAR EMBUCHAMENTO E SUSPENSÃO, TROCAR ENGRAXADEIRA CRUZETA CARDAN, TROCAR ENGRAXADEIRA GARFO EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGR 3533, CONserto BRAÇO DO LIMPADOR, TROCA DE LONA DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BORRACHA AMORTECEDOR, INSTALAR VENTILADOR, LUZ INTERNA, CHICOTE TRASEIRO E SE	8.203,50	
26/05/2022	10579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR MOTOR DO LIMPADOR, EXAMINAR EMBUCHAMENTO E SUSPENSÃO, TROCAR ENGRAXADEIRA CRUZETA CARDAN, TROCAR ENGRAXADEIRA GARFO EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGR 3533, CONserto BRAÇO DO LIMPADOR, TROCA DE LONA DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BORRACHA AMORTECEDOR, INSTALAR VENTILADOR, LUZ INTERNA, CHICOTE TRASEIRO E SE		8.203,50
26/05/2022	10580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59 e HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	438,90	
26/05/2022	10580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59 e HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		438,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1446

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	10580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	438,90	
26/05/2022	10580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		438,90
26/05/2022	10581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2597 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA COMPLETA EXTERNA DE ANGELIM PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, QUE ESTAVA DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	980,00	
26/05/2022	10581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2597 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA COMPLETA EXTERNA DE ANGELIM PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, QUE ESTAVA DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		980,00
26/05/2022	10581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2597 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA COMPLETA EXTERNA DE ANGELIM PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, QUE ESTAVA DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	980,00	
26/05/2022	10581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2597 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA COMPLETA EXTERNA DE ANGELIM PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, QUE ESTAVA DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		980,00
26/05/2022	10582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2598 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.184,00	
26/05/2022	10582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2598 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.184,00
26/05/2022	10582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2598 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.184,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1447

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/05/2022	10582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2598 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.184,00
26/05/2022	10583	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 143/2022 ref. a Compras e Serviços	42.725,00	
26/05/2022	10583	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 143/2022 ref. a Compras e Serviços		42.725,00
26/05/2022	10584	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 142/2022 ref. a Compras e Serviços	8.988,00	
26/05/2022	10584	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 142/2022 ref. a Compras e Serviços		8.988,00
27/05/2022	10585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 258 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		31.391,53
27/05/2022	10585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..	31.391,53	
27/05/2022	10585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..	31.391,53	
27/05/2022	10585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		31.391,53
27/05/2022	10585	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..	31.391,53	
27/05/2022	10585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 258 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	31.391,53	
27/05/2022	10585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO		31.391,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1448

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		
27/05/2022	10585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..	31.391,53	
27/05/2022	10585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 258 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		31.391,53
27/05/2022	10585	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022..		31.391,53
27/05/2022	10586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 336 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.133,00
27/05/2022	10586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
27/05/2022	10586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
27/05/2022	10586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
27/05/2022	10586	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
27/05/2022	10586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 336 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.133,00	
27/05/2022	10586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
27/05/2022	10586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1449

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 336 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.133,00
27/05/2022	10586	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
27/05/2022	10587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 31 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		1.910,78
27/05/2022	10587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
27/05/2022	10587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
27/05/2022	10587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
27/05/2022	10587	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
27/05/2022	10587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via	1.910,78	
27/05/2022	10587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
27/05/2022	10587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
27/05/2022	10587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		1.910,78
27/05/2022	10587	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
27/05/2022	10588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2476 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.687,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1450

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	10.687,92	
27/05/2022	10588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	10.687,92	
27/05/2022	10588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		10.687,92
27/05/2022	10588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2476 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.687,92	
27/05/2022	10588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		10.687,92
27/05/2022	10588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	10.687,92	
27/05/2022	10588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2476 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.687,92
27/05/2022	10589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2475 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.912,34
27/05/2022	10589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.912,34	
27/05/2022	10589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.912,34	
27/05/2022	10589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		2.912,34
27/05/2022	10589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2475 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.912,34	
27/05/2022	10589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		2.912,34
27/05/2022	10589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.912,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1451

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2475 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.912,34
27/05/2022	10590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2478 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.130,36
27/05/2022	10590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	4.130,36	
27/05/2022	10590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	4.130,36	
27/05/2022	10590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		4.130,36
27/05/2022	10590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2478 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.130,36	
27/05/2022	10590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		4.130,36
27/05/2022	10590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	4.130,36	
27/05/2022	10590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2478 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.130,36
27/05/2022	10591	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2480 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.357,49
27/05/2022	10591	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.357,49	
27/05/2022	10591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.357,49	
27/05/2022	10591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		2.357,49
27/05/2022	10591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2480 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.357,49	
27/05/2022	10591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		2.357,49
27/05/2022	10591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	2.357,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1452

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERIAS 5/2022.		
27/05/2022	10591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2480 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.357,49
27/05/2022	10592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2477 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.912,34
27/05/2022	10592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.912,34	
27/05/2022	10592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.912,34	
27/05/2022	10592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		2.912,34
27/05/2022	10592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		2.912,34
27/05/2022	10592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2477 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.912,34	
27/05/2022	10592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	2.912,34	
27/05/2022	10592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2477 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.912,34
27/05/2022	10593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2479 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.790,81
27/05/2022	10593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	20.790,81	
27/05/2022	10593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	20.790,81	
27/05/2022	10593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		20.790,81
27/05/2022	10593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2479 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	20.790,81	
27/05/2022	10593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE		20.790,81





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1453

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.		
27/05/2022	10593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022.	20.790,81	
27/05/2022	10593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2479 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.790,81
27/05/2022	10594	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 692 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 692.		2.258,80
27/05/2022	10594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 692 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 692.	2.258,80	
27/05/2022	10594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 692 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 692.		2.258,80
27/05/2022	10594	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 692 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	2.258,80	
27/05/2022	10594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 692 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	2.258,80	
27/05/2022	10594	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 692 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.		2.258,80
27/05/2022	10595	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 693.		2.368,07
27/05/2022	10595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 693.	2.368,07	
27/05/2022	10595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 693.		2.368,07
27/05/2022	10595	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 693 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.	2.368,07	
27/05/2022	10595	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 693 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.	2.368,07	
27/05/2022	10595	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 693 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.		2.368,07
27/05/2022	10596	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 695 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 695.		2.145,86
27/05/2022	10596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 695 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 695.	2.145,86	
27/05/2022	10596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 695 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 695.		2.145,86
27/05/2022	10596	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 695 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	2.145,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1454

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 695 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	2.145,86	
27/05/2022	10596	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 695 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.		2.145,86
27/05/2022	10597	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 696 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 696.		1.680,02
27/05/2022	10597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 696 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 696.	1.680,02	
27/05/2022	10597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 696 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 696.		1.680,02
27/05/2022	10597	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 696 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.	1.680,02	
27/05/2022	10597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 696 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.	1.680,02	
27/05/2022	10597	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 696 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.		1.680,02
27/05/2022	10598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 697 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 697.		508,23
27/05/2022	10598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 697 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 697.	508,23	
27/05/2022	10598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 697 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 697.		508,23
27/05/2022	10598	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 697 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	508,23	
27/05/2022	10598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 697 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	508,23	
27/05/2022	10598	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 697 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.		508,23
27/05/2022	10599	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 698 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 698.		12.690,57
27/05/2022	10599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 698 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 698.	12.690,57	
27/05/2022	10599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 698 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 698.		12.690,57
27/05/2022	10599	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 698 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.	12.690,57	
27/05/2022	10599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 698 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.	12.690,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1455

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10599	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 698 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.		12.690,57
27/05/2022	10600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 2463 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		94.346,54
27/05/2022	10600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	94.346,54	
27/05/2022	10600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	94.346,54	
27/05/2022	10600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		94.346,54
27/05/2022	10600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2463 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	94.346,54	
27/05/2022	10600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		94.346,54
27/05/2022	10600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	94.346,54	
27/05/2022	10600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2463 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		94.346,54
27/05/2022	10601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 2460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		339.273,06
27/05/2022	10601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	339.273,06	
27/05/2022	10601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	339.273,06	
27/05/2022	10601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		339.273,06
27/05/2022	10601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	339.273,06	
27/05/2022	10601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		339.273,06
27/05/2022	10601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	339.273,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1456

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.					
27/05/2022	10601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		339.273,06
27/05/2022	10602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 2469 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		562.344,59
27/05/2022	10602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	562.344,59	
27/05/2022	10602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	562.344,59	
27/05/2022	10602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		562.344,59
27/05/2022	10602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2469 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	562.344,59	
27/05/2022	10602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		562.344,59
27/05/2022	10602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	562.344,59	
27/05/2022	10602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2469 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		562.344,59
27/05/2022	10603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 2464 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		172.417,16
27/05/2022	10603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	172.417,16	
27/05/2022	10603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	172.417,16	
27/05/2022	10603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		172.417,16
27/05/2022	10603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		172.417,16
27/05/2022	10603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2464 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	172.417,16	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1457

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	172.417,16	
27/05/2022	10603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2464 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		172.417,16
27/05/2022	10604	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 691.		56,47
27/05/2022	10604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 691.	56,47	
27/05/2022	10604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 691.		56,47
27/05/2022	10604	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	56,47	
27/05/2022	10604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	56,47	
27/05/2022	10604	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.		56,47
27/05/2022	10605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 694.		224,00
27/05/2022	10605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 694.	224,00	
27/05/2022	10605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 694.		224,00
27/05/2022	10605	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	224,00	
27/05/2022	10605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	224,00	
27/05/2022	10605	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.		224,00
27/05/2022	10606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 699 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 699.		56,47
27/05/2022	10606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 699 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 699.	56,47	
27/05/2022	10606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 699 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 699.		56,47
27/05/2022	10606	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 699 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	56,47	
27/05/2022	10606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 699 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	56,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1458

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10606	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 699 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.		56,47
27/05/2022	10607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 700 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 700.		1.303,95
27/05/2022	10607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 700 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 700.	1.303,95	
27/05/2022	10607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 700 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 700.		1.303,95
27/05/2022	10607	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 700 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.	1.303,95	
27/05/2022	10607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 700 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.	1.303,95	
27/05/2022	10607	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 700 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.		1.303,95
27/05/2022	10608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 701 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 701.		56,47
27/05/2022	10608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 701 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 701.	56,47	
27/05/2022	10608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 701 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 701.		56,47
27/05/2022	10608	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 701 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	56,47	
27/05/2022	10608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 701 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	56,47	
27/05/2022	10608	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 701 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.		56,47
27/05/2022	10609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 702 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 702.		5.661,47
27/05/2022	10609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 702 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 702.	5.661,47	
27/05/2022	10609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 702 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 702.		5.661,47
27/05/2022	10609	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 702 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.	5.661,47	
27/05/2022	10609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 702 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.	5.661,47	
27/05/2022	10609	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 702 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.		5.661,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1459

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10610	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		43.385,65
27/05/2022	10610	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	43.385,65	
27/05/2022	10610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	43.385,65	
27/05/2022	10610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		43.385,65
27/05/2022	10610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		43.385,65
27/05/2022	10610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	43.385,65	
27/05/2022	10610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	43.385,65	
27/05/2022	10610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		43.385,65
27/05/2022	10611	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2462 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		55.992,50
27/05/2022	10611	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	55.992,50	
27/05/2022	10611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	55.992,50	
27/05/2022	10611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		55.992,50
27/05/2022	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2462 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	55.992,50	
27/05/2022	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		55.992,50
27/05/2022	10611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	55.992,50	
27/05/2022	10611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2462 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		55.992,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1460

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2022	10612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2465 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		21.328,93
27/05/2022	10612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	21.328,93	
27/05/2022	10612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	21.328,93	
27/05/2022	10612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		21.328,93
27/05/2022	10612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2465 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	21.328,93	
27/05/2022	10612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		21.328,93
27/05/2022	10612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	21.328,93	
27/05/2022	10612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2465 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		21.328,93
27/05/2022	10613	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2466 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		24.644,33
27/05/2022	10613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	24.644,33	
27/05/2022	10613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	24.644,33	
27/05/2022	10613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		24.644,33
27/05/2022	10613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		24.644,33
27/05/2022	10613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2466 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	24.644,33	
27/05/2022	10613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	24.644,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1461

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2466 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		24.644,33
27/05/2022	10614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2467 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.379,82
27/05/2022	10614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	9.379,82	
27/05/2022	10614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	9.379,82	
27/05/2022	10614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		9.379,82
27/05/2022	10614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		9.379,82
27/05/2022	10614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2467 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.379,82	
27/05/2022	10614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	9.379,82	
27/05/2022	10614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2467 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.379,82
27/05/2022	10615	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2468 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.063,91
27/05/2022	10615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.063,91	
27/05/2022	10615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.063,91	
27/05/2022	10615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.063,91
27/05/2022	10615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.063,91
27/05/2022	10615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2468 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	7.063,91	
27/05/2022	10615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE	7.063,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1462

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		
27/05/2022	10615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2468 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.063,91
27/05/2022	10616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2470 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.980,93
27/05/2022	10616	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.980,93	
27/05/2022	10616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.980,93	
27/05/2022	10616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.980,93
27/05/2022	10616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.980,93
27/05/2022	10616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2470 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	7.980,93	
27/05/2022	10616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.980,93	
27/05/2022	10616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2470 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.980,93
27/05/2022	10617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2471 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.273,64
27/05/2022	10617	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	8.273,64	
27/05/2022	10617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	8.273,64	
27/05/2022	10617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		8.273,64
27/05/2022	10617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		8.273,64
27/05/2022	10617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2471 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	8.273,64	
27/05/2022	10617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da	8.273,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1463

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		
27/05/2022	10617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2471 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.273,64
27/05/2022	10618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2472 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		30.987,40
27/05/2022	10618	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	30.987,40	
27/05/2022	10618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	30.987,40	
27/05/2022	10618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		30.987,40
27/05/2022	10618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		30.987,40
27/05/2022	10618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2472 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	30.987,40	
27/05/2022	10618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	30.987,40	
27/05/2022	10618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2472 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		30.987,40
27/05/2022	10619	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2454 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		131.553,80
27/05/2022	10619	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	131.553,80	
27/05/2022	10619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	131.553,80	
27/05/2022	10619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		131.553,80
27/05/2022	10619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2454 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	131.553,80	
27/05/2022	10619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		131.553,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1464

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	131.553,80	
27/05/2022	10619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2454 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		131.553,80
27/05/2022	10620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2473 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.656,57
27/05/2022	10620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.656,57	
27/05/2022	10620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.656,57	
27/05/2022	10620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.656,57
27/05/2022	10620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2473 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.656,57	
27/05/2022	10620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.656,57
27/05/2022	10620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.656,57	
27/05/2022	10620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2473 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.656,57
27/05/2022	10621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2456 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		91.011,33
27/05/2022	10621	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	91.011,33	
27/05/2022	10621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	91.011,33	
27/05/2022	10621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		91.011,33
27/05/2022	10621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2456 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	91.011,33	
27/05/2022	10621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		91.011,33
27/05/2022	10621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos	91.011,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1465

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		
27/05/2022	10621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2456 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		91.011,33
27/05/2022	10622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2458 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		31.459,99
27/05/2022	10622	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	31.459,99	
27/05/2022	10622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	31.459,99	
27/05/2022	10622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		31.459,99
27/05/2022	10622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2458 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	31.459,99	
27/05/2022	10622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		31.459,99
27/05/2022	10622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	31.459,99	
27/05/2022	10622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2458 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		31.459,99
27/05/2022	10623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2455 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.095,11
27/05/2022	10623	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	10.095,11	
27/05/2022	10623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	10.095,11	
27/05/2022	10623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		10.095,11
27/05/2022	10623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2455 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.095,11	
27/05/2022	10623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da		10.095,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1466

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		
27/05/2022	10623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	10.095,11	
27/05/2022	10623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2455 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.095,11
27/05/2022	10624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		122.922,04
27/05/2022	10624	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2457 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	122.922,04	
27/05/2022	10624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2457 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	122.922,04	
27/05/2022	10624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2457 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		122.922,04
27/05/2022	10624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	122.922,04	
27/05/2022	10624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2457 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		122.922,04
27/05/2022	10624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2457 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	122.922,04	
27/05/2022	10624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		122.922,04
27/05/2022	10625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2459 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		59.876,92
27/05/2022	10625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	59.876,92	
27/05/2022	10625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	59.876,92	
27/05/2022	10625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		59.876,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2459 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	59.876,92	
27/05/2022	10625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		59.876,92
27/05/2022	10625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	59.876,92	
27/05/2022	10625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2459 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		59.876,92
27/05/2022	10626	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR, EQUIPAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	975,00	
27/05/2022	10626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR, EQUIPAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		975,00
27/05/2022	10626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR, EQUIPAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	975,00	
27/05/2022	10626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR, EQUIPAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		975,00
27/05/2022	10626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR, EQUIPAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	975,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1468

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/05/2022	10626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR, EQUIPAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		975,00
27/05/2022	10627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903026010000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA, ARMAÇÃO POSTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR DERIVAÇÃO, CURVA ELETRODUTO, ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA, LUVA PARA ELETRODUTO, PARARUSO GALVANIZADO PARA ARMAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO (ENTRE O POÇO E O RESERVATÓRIO), DA COMUNIDADE DA LINHA MENDES..		529,15
27/05/2022	10627	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903026010000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA, ARMAÇÃO POSTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR DERIVAÇÃO, CURVA ELETRODUTO, ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA, LUVA PARA ELETRODUTO, PARARUSO GALVANIZADO PARA ARMAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO (ENTRE O POÇO E O RESERVATÓRIO), DA COMUNIDADE DA LINHA MENDES..	529,15	
27/05/2022	10627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903026010000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA, ARMAÇÃO POSTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR DERIVAÇÃO, CURVA ELETRODUTO, ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA, LUVA PARA ELETRODUTO, PARARUSO GALVANIZADO PARA ARMAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO (ENTRE O POÇO E O RESERVATÓRIO), DA COMUNIDADE DA LINHA MENDES..	529,15	
27/05/2022	10627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903026010000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA, ARMAÇÃO POSTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR DERIVAÇÃO, CURVA ELETRODUTO, ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA, LUVA PARA ELETRODUTO, PARARUSO GALVANIZADO PARA ARMAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO (ENTRE O POÇO E O RESERVATÓRIO), DA COMUNIDADE DA LINHA MENDES..		529,15
27/05/2022	10627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903026010000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA, ARMAÇÃO POSTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR DERIVAÇÃO, CURVA ELETRODUTO, ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA, LUVA PARA ELETRODUTO, PARARUSO GALVANIZADO PARA ARMAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO (ENTRE O POÇO E O RESERVATÓRIO), DA	529,15	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1469

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNIDADE DA LINHA MENDES..		
27/05/2022	10627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903026010000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ-FORMADA, ARMAÇÃO POSTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR DERIVAÇÃO, CURVA ELETRODUTO, ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA, LUVAS PARA ELETRODUTO, PARARUSO GALVANIZADO PARA ARMAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO (ENTRE O POÇO E O RESERVATÓRIO), DA COMUNIDADE DA LINHA MENDES..		529,15
27/05/2022	10628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903999000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA IÇAR E RECOLOCAR BOMBA, DURANTE FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO (ENTRE O POÇO E O RESERVATÓRIO), DA COMUNIDADE DA LINHA MENDES..		1.650,00
27/05/2022	10628	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903999000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA IÇAR E RECOLOCAR BOMBA, DURANTE FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO (ENTRE O POÇO E O RESERVATÓRIO), DA COMUNIDADE DA LINHA MENDES..	1.650,00	
27/05/2022	10628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903999000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA IÇAR E RECOLOCAR BOMBA, DURANTE FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO (ENTRE O POÇO E O RESERVATÓRIO), DA COMUNIDADE DA LINHA MENDES..	1.650,00	
27/05/2022	10628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903999000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA IÇAR E RECOLOCAR BOMBA, DURANTE FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO (ENTRE O POÇO E O RESERVATÓRIO), DA COMUNIDADE DA LINHA MENDES..		1.650,00
27/05/2022	10628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903999000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA IÇAR E RECOLOCAR BOMBA, DURANTE FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO (ENTRE O POÇO E O RESERVATÓRIO), DA COMUNIDADE DA LINHA MENDES..	1.650,00	
27/05/2022	10628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 220 (07001.17.511.165.2087.33903999000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA IÇAR E RECOLOCAR BOMBA, DURANTE FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO (ENTRE O POÇO E O RESERVATÓRIO), DA COMUNIDADE DA LINHA MENDES..		1.650,00
27/05/2022	10629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	33.678,97	
27/05/2022	10629	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação da receita orçamentária de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		9.704,64
27/05/2022	10629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação da receita orçamentária de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	9.704,64	
27/05/2022	10629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadação da receita orçamentária de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		9.704,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1470

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180111000000).		
27/05/2022	10629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	9.704,64	
27/05/2022	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		9.704,64
27/05/2022	10629	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		68,60
27/05/2022	10629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	68,60	
27/05/2022	10629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		68,60
27/05/2022	10629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	68,60	
27/05/2022	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		68,60
27/05/2022	10629	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		248,92
27/05/2022	10629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).	248,92	
27/05/2022	10629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		248,92
27/05/2022	10629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).	248,92	
27/05/2022	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		248,92
27/05/2022	10629	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		966,99
27/05/2022	10629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	966,99	
27/05/2022	10629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		966,99
27/05/2022	10629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	966,99	
27/05/2022	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		966,99
27/05/2022	10629	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	966,99	
27/05/2022	10629	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		966,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1471

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros (11180234000000).		
27/05/2022	10629	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		4.049,89
27/05/2022	10629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	4.049,89	
27/05/2022	10629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		4.049,89
27/05/2022	10629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	4.049,89	
27/05/2022	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		4.049,89
27/05/2022	10629	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		4.249,42
27/05/2022	10629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	4.249,42	
27/05/2022	10629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		4.249,42
27/05/2022	10629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	4.249,42	
27/05/2022	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		4.249,42
27/05/2022	10629	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		15,73
27/05/2022	10629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	15,73	
27/05/2022	10629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		15,73
27/05/2022	10629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	15,73	
27/05/2022	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		15,73
27/05/2022	10629	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		77,84
27/05/2022	10629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	77,84	
27/05/2022	10629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		77,84
27/05/2022	10629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	77,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1472

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10629	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		77,84
27/05/2022	10629	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	77,84	
27/05/2022	10629	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		77,84
27/05/2022	10629	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.561,68
27/05/2022	10629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.561,68	
27/05/2022	10629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.561,68
27/05/2022	10629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.561,68	
27/05/2022	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.561,68
27/05/2022	10629	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.561,68	
27/05/2022	10629	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.561,68
27/05/2022	10629	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		442,83
27/05/2022	10629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	442,83	
27/05/2022	10629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		442,83
27/05/2022	10629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	442,83	
27/05/2022	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		442,83
27/05/2022	10629	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		152,40
27/05/2022	10629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	152,40	
27/05/2022	10629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		152,40
27/05/2022	10629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	152,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1473

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10629	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		152,40
27/05/2022	10629	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.138,77
27/05/2022	10629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.138,77	
27/05/2022	10629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.138,77
27/05/2022	10629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.138,77	
27/05/2022	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.138,77
27/05/2022	10629	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		0,01
27/05/2022	10629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	0,01	
27/05/2022	10629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		0,01
27/05/2022	10629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	0,01	
27/05/2022	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		0,01
27/05/2022	10629	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		227,68
27/05/2022	10629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	227,68	
27/05/2022	10629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		227,68
27/05/2022	10629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	227,68	
27/05/2022	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		227,68
27/05/2022	10629	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	227,68	
27/05/2022	10629	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		227,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1474

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10629	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		730,38
27/05/2022	10629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	730,38	
27/05/2022	10629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		730,38
27/05/2022	10629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	730,38	
27/05/2022	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		730,38
27/05/2022	10629	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	730,38	
27/05/2022	10629	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		730,38
27/05/2022	10629	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		7.000,00
27/05/2022	10629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	7.000,00	
27/05/2022	10629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		7.000,00
27/05/2022	10629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	7.000,00	
27/05/2022	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		7.000,00
27/05/2022	10629	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		21,68
27/05/2022	10629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	21,68	
27/05/2022	10629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		21,68
27/05/2022	10629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	21,68	
27/05/2022	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		21,68
27/05/2022	10629	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		21,51
27/05/2022	10629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	21,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1475

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220114010000).		
27/05/2022	10629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		21,51
27/05/2022	10629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	21,51	
27/05/2022	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		21,51
27/05/2022	10629	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	21,51	
27/05/2022	10629	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		21,51
27/05/2022	10630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8297217-7, REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DO PALCO MODULADO COM ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZADO NAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		88,78
27/05/2022	10630	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8297217-7, REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DO PALCO MODULADO COM ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZADO NAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	88,78	
27/05/2022	10630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8297217-7, REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DO PALCO MODULADO COM ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZADO NAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	88,78	
27/05/2022	10630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8297217-7, REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DO PALCO MODULADO COM ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZADO NAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		88,78
27/05/2022	10630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8297217-7, REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DO PALCO MODULADO COM ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZADO NAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	88,78	
27/05/2022	10630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8297217-7, REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DO PALCO MODULADO COM ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZADO NAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1476

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS		27.000,00
27/05/2022	10631	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS	27.000,00	
27/05/2022	10631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS	27.000,00	
27/05/2022	10631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS		27.000,00
27/05/2022	10631	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS	27.000,00	
27/05/2022	10631	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS		27.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1477

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS	27.000,00	
27/05/2022	10631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS		27.000,00
27/05/2022	10632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		208,83
27/05/2022	10632	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	208,83	
27/05/2022	10632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	208,83	
27/05/2022	10632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		208,83
27/05/2022	10632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	208,83	
27/05/2022	10632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		208,83
27/05/2022	10633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.202,36	
27/05/2022	10633	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.202,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1478

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.202,36	
27/05/2022	10633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.202,36
27/05/2022	10633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.202,36	
27/05/2022	10633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.202,36
27/05/2022	10634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	660,82	
27/05/2022	10634	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		660,82
27/05/2022	10634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	660,82	
27/05/2022	10634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		660,82
27/05/2022	10634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	660,82	
27/05/2022	10634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		660,82
27/05/2022	10635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	41.667,87	
27/05/2022	10635	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		41.667,87
27/05/2022	10635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	41.667,87	
27/05/2022	10635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		41.667,87
27/05/2022	10635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	41.667,87	
27/05/2022	10635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		41.667,87
27/05/2022	10636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	984,42	
27/05/2022	10636	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		984,42
27/05/2022	10636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	984,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1479

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		984,42
27/05/2022	10636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	984,42	
27/05/2022	10636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		984,42
27/05/2022	10637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	764,46	
27/05/2022	10637	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		764,46
27/05/2022	10637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	764,46	
27/05/2022	10637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		764,46
27/05/2022	10637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	764,46	
27/05/2022	10637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		764,46
27/05/2022	10638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO # FOLHA MÉDICOS - DR. RONALDO MACHADO DOS SANTOS.	2.133,60	
27/05/2022	10638	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/05/2022	10638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/05/2022	10638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO # FOLHA MÉDICOS - DR. ADRIANO V. ALVES.	2.133,60	
27/05/2022	10639	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/05/2022	10639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1480

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO # FOLHA MÉDICOS - DRA. ALINE PARISOTTO.	2.133,60	
27/05/2022	10640	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/05/2022	10640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/05/2022	10640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO # FOLHA MÉDICOS - DRA. ALANA K. M. FERNANDES.	2.133,60	
27/05/2022	10641	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/05/2022	10641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/05/2022	10641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO # FOLHA MÉDICOS - DRA. SANDY F. TONINI.	2.133,60	
27/05/2022	10642	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/05/2022	10642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/05/2022	10642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO # FOLHA MÉDICOS - DRA. EDUARDA SURDI.	2.133,60	
27/05/2022	10643	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1481

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/05/2022	10643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	12.175,37	
27/05/2022	10644	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		12.175,37
27/05/2022	10644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	12.175,37	
27/05/2022	10644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		12.175,37
27/05/2022	10644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	12.175,37	
27/05/2022	10644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		12.175,37
27/05/2022	10645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	716,49	
27/05/2022	10645	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		716,49
27/05/2022	10645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	716,49	
27/05/2022	10645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		716,49
27/05/2022	10645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	716,49	
27/05/2022	10645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		716,49
27/05/2022	10646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 589 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 589.		643,82
27/05/2022	10646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 589 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 589.	643,82	
27/05/2022	10646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 589 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 589.		643,82
27/05/2022	10646	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 589 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	643,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1482

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 589 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		643,82
27/05/2022	10646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 589 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	643,82	
27/05/2022	10647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 595 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 595.		2,87
27/05/2022	10647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 595 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 595.	2,87	
27/05/2022	10647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 595 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 595.		2,87
27/05/2022	10647	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 595 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,87	
27/05/2022	10647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 595 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,87
27/05/2022	10647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 595 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,87	
27/05/2022	10648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 596 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 596.		7,38
27/05/2022	10648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 596 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 596.	7,38	
27/05/2022	10648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 596 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 596.		7,38
27/05/2022	10648	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 596 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,38	
27/05/2022	10648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 596 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,38
27/05/2022	10648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 596 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,38	
27/05/2022	10649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 590 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 590.		2.575,30
27/05/2022	10649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 590 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 590.	2.575,30	
27/05/2022	10649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 590 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 590.		2.575,30
27/05/2022	10649	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 590 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.575,30	
27/05/2022	10649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 590 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.575,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1483

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10649	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 590 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.575,30	
27/05/2022	10650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 591 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 591.		3.342,08
27/05/2022	10650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 591 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 591.	3.342,08	
27/05/2022	10650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 591 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 591.		3.342,08
27/05/2022	10650	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 591 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.342,08	
27/05/2022	10650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 591 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.342,08
27/05/2022	10650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 591 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.342,08	
27/05/2022	10651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 598.		5,74
27/05/2022	10651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 598.	5,74	
27/05/2022	10651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 598.		5,74
27/05/2022	10651	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,74	
27/05/2022	10651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,74
27/05/2022	10651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,74	
27/05/2022	10652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 599.		14,76
27/05/2022	10652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 599.	14,76	
27/05/2022	10652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 599.		14,76
27/05/2022	10652	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 599 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,76	
27/05/2022	10652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 599 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1484

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 599 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,76	
27/05/2022	10653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 603 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 603.		77,34
27/05/2022	10653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 603 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 603.	77,34	
27/05/2022	10653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 603 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 603.		77,34
27/05/2022	10653	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 603 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	77,34	
27/05/2022	10653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 603 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		77,34
27/05/2022	10653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 603 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	77,34	
27/05/2022	10654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 604 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 604.		154,69
27/05/2022	10654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 604 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 604.	154,69	
27/05/2022	10654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 604 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 604.		154,69
27/05/2022	10654	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 604 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	154,69	
27/05/2022	10654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 604 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		154,69
27/05/2022	10654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 604 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	154,69	
27/05/2022	10655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 605.		2.578,76
27/05/2022	10655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 605.	2.578,76	
27/05/2022	10655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 605.		2.578,76
27/05/2022	10655	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 605 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2022.	2.578,76	
27/05/2022	10655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 605 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2022.		2.578,76





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1485

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 605 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2022.	2.578,76	
27/05/2022	10656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 615.		84,01
27/05/2022	10656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 615.	84,01	
27/05/2022	10656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 615.		84,01
27/05/2022	10656	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	84,01	
27/05/2022	10656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		84,01
27/05/2022	10656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	84,01	
27/05/2022	10657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 617.		105,00
27/05/2022	10657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 617.	105,00	
27/05/2022	10657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 617.		105,00
27/05/2022	10657	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	105,00	
27/05/2022	10657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		105,00
27/05/2022	10657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	105,00	
27/05/2022	10658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 621.		23,21
27/05/2022	10658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 621.	23,21	
27/05/2022	10658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 621.		23,21
27/05/2022	10658	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 621 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,21	
27/05/2022	10658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 621 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,21
27/05/2022	10658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 621 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo	23,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1486

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
27/05/2022	10659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 622.		2.731,13
27/05/2022	10659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 622.	2.731,13	
27/05/2022	10659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 622.		2.731,13
27/05/2022	10659	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 622 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.731,13	
27/05/2022	10659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 622 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.731,13
27/05/2022	10659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 622 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.731,13	
27/05/2022	10660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 623.		12,25
27/05/2022	10660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 623.	12,25	
27/05/2022	10660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 623.		12,25
27/05/2022	10660	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 623 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,25	
27/05/2022	10660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 623 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,25
27/05/2022	10660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 623 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,25	
27/05/2022	10661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 642.		10,48
27/05/2022	10661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 642.	10,48	
27/05/2022	10661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 642.		10,48
27/05/2022	10661	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,48	
27/05/2022	10661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,48
27/05/2022	10661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1487

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10662	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 659 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 659.		10.674,59
27/05/2022	10662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 659 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 659.	10.674,59	
27/05/2022	10662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 659 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 659.		10.674,59
27/05/2022	10662	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 659 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2022.	10.674,59	
27/05/2022	10662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 659 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2022.		10.674,59
27/05/2022	10662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 659 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2022.	10.674,59	
27/05/2022	10663	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 668.		41.492,72
27/05/2022	10663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 668.	41.492,72	
27/05/2022	10663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 668.		41.492,72
27/05/2022	10663	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 668 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2022.	41.492,72	
27/05/2022	10663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 668 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2022.		41.492,72
27/05/2022	10663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 668 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2022.	41.492,72	
27/05/2022	10664	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 703 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 703.		239,77
27/05/2022	10664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 703 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 703.	239,77	
27/05/2022	10664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 703 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 703.		239,77
27/05/2022	10664	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 703 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2022.	239,77	
27/05/2022	10664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 703 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2022.		239,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1488

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 703 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2022.	239,77	
27/05/2022	10665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 706.		335,23
27/05/2022	10665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 706.	335,23	
27/05/2022	10665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 706.		335,23
27/05/2022	10665	2.1.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 706 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	335,23	
27/05/2022	10665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 706 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		335,23
27/05/2022	10665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 706 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	335,23	
27/05/2022	10666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	659,26	
27/05/2022	10666	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		659,26
27/05/2022	10666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	659,26	
27/05/2022	10666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		659,26
27/05/2022	10666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	659,26	
27/05/2022	10666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		659,26
27/05/2022	10667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO # FOLHA MÉDICOS - DR. GLADSTONE R. LENZI.	2.133,60	
27/05/2022	10667	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/05/2022	10667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/05/2022	10667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1489

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO # FOLHA MÉDICOS - DRA. RAFAELLA M. WEBER.	2.133,60	
27/05/2022	10668	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/05/2022	10668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
27/05/2022	10668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
27/05/2022	10669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COTA COMUNITÁRIA BOMBEIROS - SIMAE.	36.438,55	
27/05/2022	10669	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19909911010200).		36.438,55
27/05/2022	10669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19909911010200).	36.438,55	
27/05/2022	10669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19909911010200).		36.438,55
27/05/2022	10669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19909911010200).	36.438,55	
27/05/2022	10669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19909911010200).		36.438,55
27/05/2022	10670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	2.225,71	
27/05/2022	10670	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.225,71
27/05/2022	10670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	2.225,71	
27/05/2022	10670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.225,71
27/05/2022	10670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	2.225,71	
27/05/2022	10670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.225,71
27/05/2022	10671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	2.699,47	
27/05/2022	10671	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.699,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1490

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10671	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	2.699,47	
27/05/2022	10671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.699,47
27/05/2022	10671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	2.699,47	
27/05/2022	10671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.699,47
27/05/2022	10672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2,54	
27/05/2022	10672	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,54
27/05/2022	10672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,54	
27/05/2022	10672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,54
27/05/2022	10672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,54	
27/05/2022	10672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,54
27/05/2022	10673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 653 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 653.		19,56
27/05/2022	10673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 653 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 653.	19,56	
27/05/2022	10673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 653 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 653.		19,56
27/05/2022	10673	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 653 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	19,56	
27/05/2022	10673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 653 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.		19,56
27/05/2022	10673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 653 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	19,56	
27/05/2022	10674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 681 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 681.		743,28
27/05/2022	10674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 681 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 681.	743,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1491

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 681 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 681.		743,28
27/05/2022	10674	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 681 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	743,28	
27/05/2022	10674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 681 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.		743,28
27/05/2022	10674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 681 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	743,28	
27/05/2022	10675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 676 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 676.		380,39
27/05/2022	10675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 676 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 676.	380,39	
27/05/2022	10675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 676 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 676.		380,39
27/05/2022	10675	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 676 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2022.	380,39	
27/05/2022	10675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 676 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2022.		380,39
27/05/2022	10675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 676 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2022.	380,39	
27/05/2022	10676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 684.		34,11
27/05/2022	10676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 684.	34,11	
27/05/2022	10676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 684.		34,11
27/05/2022	10676	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 684 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2022.	34,11	
27/05/2022	10676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 684 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2022.		34,11
27/05/2022	10676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 684 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2022.	34,11	
27/05/2022	10677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 689 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico,		156,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1492

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 689.		
27/05/2022	10677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 689 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 689.	156,48	
27/05/2022	10677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 689 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 689.		156,48
27/05/2022	10677	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 689 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	156,48	
27/05/2022	10677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 689 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.		156,48
27/05/2022	10677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 689 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	156,48	
27/05/2022	10678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	11,06	
27/05/2022	10678	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		11,06
27/05/2022	10678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	11,06	
27/05/2022	10678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		11,06
27/05/2022	10678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	11,06	
27/05/2022	10678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		11,06
27/05/2022	10679	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 678 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 678.		41.466,62
27/05/2022	10679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 678 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 678.	41.466,62	
27/05/2022	10679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 678 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 678.		41.466,62
27/05/2022	10679	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 678 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	41.466,62	
27/05/2022	10679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 678 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.		41.466,62
27/05/2022	10679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 678 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	41.466,62	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1493

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 686.		8.205,36
27/05/2022	10680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 686.	8.205,36	
27/05/2022	10680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 686.		8.205,36
27/05/2022	10680	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	8.205,36	
27/05/2022	10680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.		8.205,36
27/05/2022	10680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	8.205,36	
27/05/2022	10681	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 607 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 607.		2.512,47
27/05/2022	10681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 607 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 607.	2.512,47	
27/05/2022	10681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 607 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 607.		2.512,47
27/05/2022	10681	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 607 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	2.512,47	
27/05/2022	10681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 607 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.		2.512,47
27/05/2022	10681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 607 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	2.512,47	
27/05/2022	10682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 663 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 663.		10.358,62
27/05/2022	10682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 663 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 663.	10.358,62	
27/05/2022	10682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 663 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 663.		10.358,62
27/05/2022	10682	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 663 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	10.358,62	
27/05/2022	10682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 663 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo		10.358,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1494

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.		
27/05/2022	10682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 663 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	10.358,62	
27/05/2022	10683	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 674.		35.223,22
27/05/2022	10683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 674.	35.223,22	
27/05/2022	10683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 674.		35.223,22
27/05/2022	10683	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	35.223,22	
27/05/2022	10683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.		35.223,22
27/05/2022	10683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	35.223,22	
27/05/2022	10684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 2452 (DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS) via debito_automatico.		5.400,20
27/05/2022	10684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.400,20	
27/05/2022	10684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.400,20	
27/05/2022	10684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.400,20
27/05/2022	10684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2452 (DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS) via debito_automatico.	5.400,20	
27/05/2022	10684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.400,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VVALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.400,20	
27/05/2022	10684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2452 (DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS) via debito_automatico.		5.400,20
27/05/2022	10685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 2412 (ANA KAROLINE RAMOS) via debito_automatico.		643,00
27/05/2022	10685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/05/2022	10685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/05/2022	10685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
27/05/2022	10685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
27/05/2022	10685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2412 (ANA KAROLINE RAMOS) via debito_automatico.	643,00	
27/05/2022	10685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/05/2022	10685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2412 (ANA KAROLINE RAMOS) via debito_automatico.		643,00
27/05/2022	10686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 2410 (LUIZA TRINDADE FILIPON) via debito_automatico.		643,00
27/05/2022	10686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS	643,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1496

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/05/2022	10686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/05/2022	10686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
27/05/2022	10686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
27/05/2022	10686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2410 (LUIZA TRINDADE FILIPON) via debito_automatico.	643,00	
27/05/2022	10686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/05/2022	10686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2410 (LUIZA TRINDADE FILIPON) via debito_automatico.		643,00
27/05/2022	10687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2411 (MONIQUE LOPES DUARTE) via debito_automatico.		643,00
27/05/2022	10687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/05/2022	10687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/05/2022	10687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE		643,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1497

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/05/2022	10687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2411 (MONIQUE LOPES DUARTE) via debito_automatico.	643,00	
27/05/2022	10687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
27/05/2022	10687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
27/05/2022	10687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2411 (MONIQUE LOPES DUARTE) via debito_automatico.		643,00
27/05/2022	10688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 660.		1.303,77
27/05/2022	10688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 660.	1.303,77	
27/05/2022	10688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 660.		1.303,77
27/05/2022	10688	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 660 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 05/2022.	1.303,77	
27/05/2022	10688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 660 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 05/2022.		1.303,77
27/05/2022	10688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 660 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 05/2022.	1.303,77	
27/05/2022	10689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 671 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 671.		2.107,49
27/05/2022	10689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 671 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 671.	2.107,49	
27/05/2022	10689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 671 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 671.		2.107,49
27/05/2022	10689	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 671 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 05/2022.	2.107,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1498

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 671 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 05/2022.		2.107,49
27/05/2022	10689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 671 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 05/2022.	2.107,49	
27/05/2022	10690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2451 (DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS) via debito_automatico.		22.066,00
27/05/2022	10690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	22.066,00	
27/05/2022	10690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	22.066,00	
27/05/2022	10690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		22.066,00
27/05/2022	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		22.066,00
27/05/2022	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2451 (DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS) via debito_automatico.	22.066,00	
27/05/2022	10690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	22.066,00	
27/05/2022	10690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2451 (DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS) via debito_automatico.		22.066,00
27/05/2022	10691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2453 (DIRLEI DA SILVA) via debito_automatico.		373,33
27/05/2022	10691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	373,33	
27/05/2022	10691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE	373,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1499

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
27/05/2022	10691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		373,33
27/05/2022	10691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		373,33
27/05/2022	10691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2453 (DIRLEI DA SILVA) via debito_automatico.	373,33	
27/05/2022	10691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	373,33	
27/05/2022	10691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2453 (DIRLEI DA SILVA) via debito_automatico.		373,33
27/05/2022	10692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2474 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		13.405,52
27/05/2022	10692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	13.405,52	
27/05/2022	10692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	13.405,52	
27/05/2022	10692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		13.405,52
27/05/2022	10692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2474 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	13.405,52	
27/05/2022	10692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		13.405,52
27/05/2022	10692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	13.405,52	
27/05/2022	10692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2474 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		13.405,52
27/05/2022	10693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 2450 (ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA E EOUTROS) via debito_automatico.		4.929,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1500

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10693	004583-7 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.929,93	
27/05/2022	10693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.929,93	
27/05/2022	10693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.929,93
27/05/2022	10693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.929,93
27/05/2022	10693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2450 (ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA E EOUTROS) via debito_automatico.	4.929,93	
27/05/2022	10693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.929,93	
27/05/2022	10693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2450 (ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA E EOUTROS) via debito_automatico.		4.929,93
27/05/2022	10694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2426 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		975,00
27/05/2022	10694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR, EQUIPAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	975,00	
27/05/2022	10694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR, EQUIPAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	975,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1501

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR, EQUIPAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		975,00
27/05/2022	10694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR, EQUIPAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		975,00
27/05/2022	10694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2426 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.	975,00	
27/05/2022	10694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO DE ACESSO SEM FIO UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR, EQUIPAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	975,00	
27/05/2022	10694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2426 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		975,00
27/05/2022	10695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2416 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.		1.065,00
27/05/2022	10695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO NO ESPAÇO NOVO CONSTRUÍDO, PARA EMPARELHAMENTO DO NÍVEL DE ÁREA PRÓXIMA A FOSSA, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.065,00	
27/05/2022	10695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO NO ESPAÇO NOVO CONSTRUÍDO, PARA EMPARELHAMENTO DO NÍVEL DE ÁREA PRÓXIMA A FOSSA, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.065,00	
27/05/2022	10695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO NO ESPAÇO NOVO CONSTRUÍDO, PARA EMPARELHAMENTO DO NÍVEL DE ÁREA PRÓXIMA A FOSSA, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.065,00
27/05/2022	10695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO NO ESPAÇO NOVO CONSTRUÍDO, PARA EMPARELHAMENTO DO NÍVEL DE ÁREA PRÓXIMA A FOSSA, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.065,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1502

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPARELHAMENTO DO NÍVEL DE ÁREA PRÓXIMA A FOSSA, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/05/2022	10695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2416 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.	1.065,00	
27/05/2022	10695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903031000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO NO ESPAÇO NOVO CONSTRUÍDO, PARA EMPARELHAMENTO DO NÍVEL DE ÁREA PRÓXIMA A FOSSA, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.065,00	
27/05/2022	10695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2416 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.		1.065,00
27/05/2022	10696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2409 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		80,00
27/05/2022	10696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
27/05/2022	10696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
27/05/2022	10696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
27/05/2022	10696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2409 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	80,00	
27/05/2022	10696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
27/05/2022	10696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
27/05/2022	10696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2409 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		80,00
27/05/2022	10697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2408 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		80,00
27/05/2022	10697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MUDANÇA NA CONFIGURAÇÃO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE,	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1503

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/05/2022	10697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MUDANÇA NA CONFIGURAÇÃO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
27/05/2022	10697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MUDANÇA NA CONFIGURAÇÃO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
27/05/2022	10697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2408 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	80,00	
27/05/2022	10697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MUDANÇA NA CONFIGURAÇÃO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
27/05/2022	10697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MUDANÇA NA CONFIGURAÇÃO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
27/05/2022	10697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2408 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		80,00
27/05/2022	10698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2367 (XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		1.825,99
27/05/2022	10698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO E	1.825,99	
27/05/2022	10698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO E	1.825,99	
27/05/2022	10698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO		1.825,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1504

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO E		
27/05/2022	10698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO E		1.825,99
27/05/2022	10698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2367 (XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	1.825,99	
27/05/2022	10698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO E	1.825,99	
27/05/2022	10698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2367 (XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		1.825,99
27/05/2022	10699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2361 (XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		1.825,99
27/05/2022	10699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE R	1.825,99	
27/05/2022	10699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE R	1.825,99	
27/05/2022	10699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE R		1.825,99





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1505

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2361 (XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	1.825,99	
27/05/2022	10699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE R		1.825,99
27/05/2022	10699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 8 ENTRADAS, MARCA HIKVISION IDS, E UM GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 ENTRADAS MARCA HIKVISION IDS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 3433/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2021, ATA DE R	1.825,99	
27/05/2022	10699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2361 (XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		1.825,99
27/05/2022	10700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 609 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 609.		19,56
27/05/2022	10700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 609 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 609.	19,56	
27/05/2022	10700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 609 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 609.		19,56
27/05/2022	10700	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 609 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	19,56	
27/05/2022	10700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 609 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.		19,56
27/05/2022	10700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 609 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	19,56	
27/05/2022	10701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 661.		156,96
27/05/2022	10701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 661.	156,96	
27/05/2022	10701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 661.		156,96
27/05/2022	10701	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2022.	156,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1506

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2022.		156,96
27/05/2022	10701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2022.	156,96	
27/05/2022	10702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 667.		273,84
27/05/2022	10702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 667.	273,84	
27/05/2022	10702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 667.		273,84
27/05/2022	10702	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 667 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	273,84	
27/05/2022	10702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 667 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.		273,84
27/05/2022	10702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 667 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	273,84	
27/05/2022	10703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 670 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 670.		1.212,72
27/05/2022	10703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 670 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 670.	1.212,72	
27/05/2022	10703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 670 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 670.		1.212,72
27/05/2022	10703	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 670 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	1.212,72	
27/05/2022	10703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 670 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.		1.212,72
27/05/2022	10703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 670 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	1.212,72	
27/05/2022	10704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 672 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 672.		405,44
27/05/2022	10704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 672 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 672.	405,44	
27/05/2022	10704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 672 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 672.		405,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1507

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10704	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 672 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2022.	405,44	
27/05/2022	10704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 672 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2022.		405,44
27/05/2022	10704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 672 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2022.	405,44	
27/05/2022	10705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 705 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 705.		19,56
27/05/2022	10705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 705 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 705.	19,56	
27/05/2022	10705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 705 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 705.		19,56
27/05/2022	10705	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 705 (ASMUCA- ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	19,56	
27/05/2022	10705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 705 (ASMUCA- ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.		19,56
27/05/2022	10705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 705 (ASMUCA- ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	19,56	
27/05/2022	10706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 123 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
27/05/2022	10706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
27/05/2022	10706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
27/05/2022	10706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1508

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 123 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.	560,00	
27/05/2022	10706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		560,00
27/05/2022	10706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
27/05/2022	10706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
27/05/2022	10707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2356 (JULIANO DE CAMPOS 07504813907) via debito_automatico.		650,00
27/05/2022	10707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE TRÊS BANCOS DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	650,00	
27/05/2022	10707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE TRÊS BANCOS DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	650,00	
27/05/2022	10707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE TRÊS BANCOS DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		650,00
27/05/2022	10707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE TRÊS BANCOS DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		650,00
27/05/2022	10707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2356 (JULIANO DE CAMPOS 07504813907) via debito_automatico.	650,00	
27/05/2022	10707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE TRÊS BANCOS DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	650,00	
27/05/2022	10707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2356 (JULIANO DE CAMPOS 07504813907) via debito_automatico.		650,00
27/05/2022	10708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2119 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		1.025,00
27/05/2022	10708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.025,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1509

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		
27/05/2022	10708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..	1.025,00	
27/05/2022	10708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		1.025,00
27/05/2022	10708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..		1.025,00
27/05/2022	10708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2119 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	1.025,00	
27/05/2022	10708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL..	1.025,00	
27/05/2022	10708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2119 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		1.025,00
27/05/2022	10709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2407 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		1.714,00
27/05/2022	10709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.714,00	
27/05/2022	10709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.714,00	
27/05/2022	10709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO		1.714,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1510

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022..		
27/05/2022	10709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.714,00
27/05/2022	10709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2407 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.	1.714,00	
27/05/2022	10709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.714,00	
27/05/2022	10709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2407 (TATIELLE BUENO ALVES) via debito_automatico.		1.714,00
27/05/2022	10710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2163 (MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		471,80
27/05/2022	10710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, NOZ MOSCADA INTEIRA, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	471,80	
27/05/2022	10710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, NOZ MOSCADA INTEIRA, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	471,80	
27/05/2022	10710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, NOZ MOSCADA INTEIRA, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		471,80
27/05/2022	10710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, NOZ MOSCADA INTEIRA, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113650, DE RESPONSABILIDADE DO		471,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1511

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CINCATARINA					
27/05/2022	10710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2163 (MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	471,80	
27/05/2022	10710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, NOZ MOSCADA INTEIRA, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113650, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	471,80	
27/05/2022	10710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2163 (MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		471,80
27/05/2022	10711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 643.		75,00
27/05/2022	10711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 643.	75,00	
27/05/2022	10711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 643.		75,00
27/05/2022	10711	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	75,00	
27/05/2022	10711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		75,00
27/05/2022	10711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	75,00	
27/05/2022	10712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 675.		86.128,24
27/05/2022	10712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 675.	86.128,24	
27/05/2022	10712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 675.		86.128,24
27/05/2022	10712	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2022.	86.128,24	
27/05/2022	10712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2022.		86.128,24
27/05/2022	10712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2022.	86.128,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1512

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10713	1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 683 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 683.		128,42
27/05/2022	10713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 683 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 683.	128,42	
27/05/2022	10713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 683 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 683.		128,42
27/05/2022	10713	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 683 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2022.	128,42	
27/05/2022	10713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 683 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2022.		128,42
27/05/2022	10713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 683 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 05/2022.	128,42	
27/05/2022	10714	1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 618.		2.337,84
27/05/2022	10714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 618.	2.337,84	
27/05/2022	10714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 618.		2.337,84
27/05/2022	10714	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 618 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.337,84	
27/05/2022	10714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 618 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.337,84
27/05/2022	10714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 618 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.337,84	
27/05/2022	10715	1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 619.		256,80
27/05/2022	10715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 619.	256,80	
27/05/2022	10715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 619.		256,80
27/05/2022	10715	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 619 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	256,80	
27/05/2022	10715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 619 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		256,80
27/05/2022	10715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 619 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	256,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1513

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 620.		180,74
27/05/2022	10716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 620.	180,74	
27/05/2022	10716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 620.		180,74
27/05/2022	10716	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 620 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	180,74	
27/05/2022	10716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 620 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		180,74
27/05/2022	10716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 620 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	180,74	
27/05/2022	10717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 634 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 634.		40,00
27/05/2022	10717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 634 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 634.	40,00	
27/05/2022	10717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 634 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 634.		40,00
27/05/2022	10717	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 634 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,00	
27/05/2022	10717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 634 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		40,00
27/05/2022	10717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 634 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,00	
27/05/2022	10718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 658 (ROSILEI ARLETE HAUS MATHANA) via debito_automtico, documento: 658.		150,00
27/05/2022	10718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 658 (ROSILEI ARLETE HAUS MATHANA) via debito_automtico, documento: 658.	150,00	
27/05/2022	10718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 658 (ROSILEI ARLETE HAUS MATHANA) via debito_automtico, documento: 658.		150,00
27/05/2022	10718	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL- ROSILEI A.HAUS MATHANA- PROC0301250- 11.2017.8.24.0016	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 658 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250- 11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA- PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 05/2022.	150,00	
27/05/2022	10718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 658 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250- 11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA- PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 05/2022.		150,00
27/05/2022	10718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 658 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250- 11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1514

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 05/2022.		
27/05/2022	10719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 664.		237,99
27/05/2022	10719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 664.	237,99	
27/05/2022	10719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 664.		237,99
27/05/2022	10719	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	237,99	
27/05/2022	10719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.		237,99
27/05/2022	10719	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	237,99	
27/05/2022	10720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (COOP DE CRED DE LIVRE ADM DE ASSOC CAMPOS NOVOS -) via debito_automatico, documento: 665.		1.264,29
27/05/2022	10720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (COOP DE CRED DE LIVRE ADM DE ASSOC CAMPOS NOVOS -) via debito_automatico, documento: 665.	1.264,29	
27/05/2022	10720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (COOP DE CRED DE LIVRE ADM DE ASSOC CAMPOS NOVOS -) via debito_automatico, documento: 665.		1.264,29
27/05/2022	10720	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	1.264,29	
27/05/2022	10720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.		1.264,29
27/05/2022	10720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	1.264,29	
27/05/2022	10721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 682 (PAULO ROBERTO LAGO) via debito_automatico, documento: 682.		150,00
27/05/2022	10721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 682 (PAULO ROBERTO LAGO) via debito_automatico, documento: 682.	150,00	
27/05/2022	10721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 682 (PAULO ROBERTO LAGO) via debito_automatico, documento: 682.		150,00
27/05/2022	10721	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL- PAULO ROBERTO LAGO - PROC Nº0000-934-76- 2014.8.240016-/SC	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 682 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC referente a 05/2022.	150,00	
27/05/2022	10721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 682 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1515

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	76-2014.8.240016-/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO - PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC referente a 05/2022.		
27/05/2022	10721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 682 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO - PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC referente a 05/2022.	150,00	
27/05/2022	10722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2438 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		1.750,80
27/05/2022	10722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE SOLO DA COMPACTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..	1.750,80	
27/05/2022	10722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE SOLO DA COMPACTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..	1.750,80	
27/05/2022	10722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE SOLO DA COMPACTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..		1.750,80
27/05/2022	10722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2438 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	1.750,80	
27/05/2022	10722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE SOLO DA COMPACTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..		1.750,80
27/05/2022	10722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE SOLO DA COMPACTAÇÃO DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE..	1.750,80	
27/05/2022	10722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2438 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		1.750,80
27/05/2022	10723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 679 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 679.		3.419,72
27/05/2022	10723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 679 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 679.	3.419,72	
27/05/2022	10723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 679 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 679.		3.419,72
27/05/2022	10723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 679 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	3.419,72	
27/05/2022	10723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 679 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.		3.419,72
27/05/2022	10723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 679 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo	3.419,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1516

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.		
27/05/2022	10724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 687.		418,91
27/05/2022	10724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 687.	418,91	
27/05/2022	10724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 687.		418,91
27/05/2022	10724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	418,91	
27/05/2022	10724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.		418,91
27/05/2022	10724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	418,91	
27/05/2022	10725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 690 (COOP DE CRED DE LIVRE ADM DE ASSOC CAMPOS NOVOS -) via debito_automatico, documento: 690.		956,08
27/05/2022	10725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 690 (COOP DE CRED DE LIVRE ADM DE ASSOC CAMPOS NOVOS -) via debito_automatico, documento: 690.	956,08	
27/05/2022	10725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 690 (COOP DE CRED DE LIVRE ADM DE ASSOC CAMPOS NOVOS -) via debito_automatico, documento: 690.		956,08
27/05/2022	10725	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 690 (BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	956,08	
27/05/2022	10725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 690 (BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.		956,08
27/05/2022	10725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 690 (BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS referente a 05/2022.	956,08	
27/05/2022	10726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	75,00	
27/05/2022	10726	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		75,00
27/05/2022	10726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	75,00	
27/05/2022	10726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		75,00
27/05/2022	10726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	75,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1517

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		75,00
27/05/2022	10727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	86.256,66	
27/05/2022	10727	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		86.256,66
27/05/2022	10727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	86.256,66	
27/05/2022	10727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		86.256,66
27/05/2022	10727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	86.256,66	
27/05/2022	10727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		86.256,66
27/05/2022	10728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.337,84	
27/05/2022	10728	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.337,84
27/05/2022	10728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.337,84	
27/05/2022	10728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.337,84
27/05/2022	10728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.337,84	
27/05/2022	10728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.337,84
27/05/2022	10729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2415 (FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD) via debito_automatico.		420,00
27/05/2022	10729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	420,00	
27/05/2022	10729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	420,00	
27/05/2022	10729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1518

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/05/2022	10729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		420,00
27/05/2022	10729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2415 (FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD) via debito_automatico.	420,00	
27/05/2022	10729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	420,00	
27/05/2022	10729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2415 (FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD) via debito_automatico.		420,00
27/05/2022	10730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	437,54	
27/05/2022	10730	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		437,54
27/05/2022	10730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	437,54	
27/05/2022	10730	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		437,54
27/05/2022	10730	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	437,54	
27/05/2022	10730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		437,54
27/05/2022	10731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.066,64	
27/05/2022	10731	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.066,64
27/05/2022	10731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.066,64	
27/05/2022	10731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.066,64
27/05/2022	10731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.066,64	
27/05/2022	10731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.066,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1519

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	55.069,85	
27/05/2022	10732	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		55.069,85
27/05/2022	10732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	55.069,85	
27/05/2022	10732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		55.069,85
27/05/2022	10732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	55.069,85	
27/05/2022	10732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		55.069,85
27/05/2022	10733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	8.974,64	
27/05/2022	10733	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		8.974,64
27/05/2022	10733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	8.974,64	
27/05/2022	10733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		8.974,64
27/05/2022	10733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	8.974,64	
27/05/2022	10733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		8.974,64
27/05/2022	10734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	40,00	
27/05/2022	10734	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		40,00
27/05/2022	10734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	40,00	
27/05/2022	10734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		40,00
27/05/2022	10734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	40,00	
27/05/2022	10734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		40,00
27/05/2022	10735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	34.259,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1520

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10735	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.169,63
27/05/2022	10735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	6.169,63	
27/05/2022	10735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.169,63
27/05/2022	10735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	6.169,63	
27/05/2022	10735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.169,63
27/05/2022	10735	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		8,03
27/05/2022	10735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	8,03	
27/05/2022	10735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		8,03
27/05/2022	10735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	8,03	
27/05/2022	10735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		8,03
27/05/2022	10735	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		770,43
27/05/2022	10735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	770,43	
27/05/2022	10735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		770,43
27/05/2022	10735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	770,43	
27/05/2022	10735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		770,43
27/05/2022	10735	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		953,46
27/05/2022	10735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	953,46	
27/05/2022	10735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		953,46
27/05/2022	10735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	953,46	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1521

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10735	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		953,46
27/05/2022	10735	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.773,95
27/05/2022	10735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.773,95	
27/05/2022	10735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.773,95
27/05/2022	10735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.773,95	
27/05/2022	10735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.773,95
27/05/2022	10735	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		42,63
27/05/2022	10735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	42,63	
27/05/2022	10735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		42,63
27/05/2022	10735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	42,63	
27/05/2022	10735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		42,63
27/05/2022	10735	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.733,50
27/05/2022	10735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.733,50	
27/05/2022	10735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.733,50
27/05/2022	10735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.733,50	
27/05/2022	10735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.733,50
27/05/2022	10735	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		25,28
27/05/2022	10735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	25,28	
27/05/2022	10735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		25,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1522

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	25,28	
27/05/2022	10735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		25,28
27/05/2022	10735	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.376,29
27/05/2022	10735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.376,29	
27/05/2022	10735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.376,29
27/05/2022	10735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.376,29	
27/05/2022	10735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.376,29
27/05/2022	10735	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		0,04
27/05/2022	10735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	0,04	
27/05/2022	10735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		0,04
27/05/2022	10735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	0,04	
27/05/2022	10735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		0,04
27/05/2022	10735	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	0,04	
27/05/2022	10735	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		0,04
27/05/2022	10735	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		5,90
27/05/2022	10735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	5,90	
27/05/2022	10735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		5,90
27/05/2022	10735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	5,90	
27/05/2022	10735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		5,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1523

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10735	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	5,90	
27/05/2022	10735	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		5,90
27/05/2022	10735	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		18.400,00
27/05/2022	10735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	18.400,00	
27/05/2022	10735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		18.400,00
27/05/2022	10735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	18.400,00	
27/05/2022	10735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		18.400,00
27/05/2022	10736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 981 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.000,00
27/05/2022	10736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E	27.000,00	
27/05/2022	10736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E	27.000,00	
27/05/2022	10736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E		27.000,00
27/05/2022	10736	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME	27.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1524

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E		
27/05/2022	10736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 981 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	27.000,00	
27/05/2022	10736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E		27.000,00
27/05/2022	10736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E	27.000,00	
27/05/2022	10736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 981 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.000,00
27/05/2022	10736	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E		27.000,00
27/05/2022	10737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES SAMANTA ANTUNES DA COSTA CPF 050.739.509-33, DÉBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO CPF 092.619.189-64, E ROSELI DE AZEREDO CPF 799.774.059-72, PARA PARTICIPAREM DO XII CONGRESSUL - CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, REDE DE ATENDIMENTO E DEMAIS ATORES DE ATUAÇÃO NA DEFESA DOS DI		1.200,00
27/05/2022	10737	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES SAMANTA ANTUNES DA COSTA CPF 050.739.509-33, DÉBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO CPF 092.619.189-64, E ROSELI DE AZEREDO CPF 799.774.059-72, PARA PARTICIPAREM DO XII CONGRESSUL - CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, REDE DE ATENDIMENTO E DEMAIS ATORES DE ATUAÇÃO NA DEFESA DOS DI	1.200,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1525

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES SAMANTA ANTUNES DA COSTA CPF 050.739.509-33, DÉBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO CPF 092.619.189- 64, E ROSELI DE AZEREDO CPF 799.774.059-72, PARA PARTICIPAREM DO XII CONGRESSUL - CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, REDE DE ATENDIMENTO E DEMAIS ATORES DE ATUAÇÃO NA DEFESA DOS DI	1.200,00	
27/05/2022	10737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES SAMANTA ANTUNES DA COSTA CPF 050.739.509-33, DÉBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO CPF 092.619.189- 64, E ROSELI DE AZEREDO CPF 799.774.059-72, PARA PARTICIPAREM DO XII CONGRESSUL - CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, REDE DE ATENDIMENTO E DEMAIS ATORES DE ATUAÇÃO NA DEFESA DOS DI		1.200,00
27/05/2022	10737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES SAMANTA ANTUNES DA COSTA CPF 050.739.509-33, DÉBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO CPF 092.619.189- 64, E ROSELI DE AZEREDO CPF 799.774.059-72, PARA PARTICIPAREM DO XII CONGRESSUL - CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, REDE DE ATENDIMENTO E DEMAIS ATORES DE ATUAÇÃO NA DEFESA DOS DI	1.200,00	
27/05/2022	10737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES SAMANTA ANTUNES DA COSTA CPF 050.739.509-33, DÉBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO CPF 092.619.189- 64, E ROSELI DE AZEREDO CPF 799.774.059-72, PARA PARTICIPAREM DO XII CONGRESSUL - CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, REDE DE ATENDIMENTO E DEMAIS ATORES DE ATUAÇÃO NA DEFESA DOS DI		1.200,00
27/05/2022	10738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 707 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
27/05/2022	10738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 707 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	300.000,00	
27/05/2022	10738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 707 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
27/05/2022	10738	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 707 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	300.000,00	
27/05/2022	10739	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.775,00	
27/05/2022	10739	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.775,00
27/05/2022	10739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	2.775,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1526

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
27/05/2022	10739	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.775,00
27/05/2022	10739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.775,00	
27/05/2022	10739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.775,00
27/05/2022	10739	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		92.500,00
27/05/2022	10739	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	92.500,00	
27/05/2022	10739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	92.500,00	
27/05/2022	10739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		92.500,00
27/05/2022	10739	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	92.500,00	
27/05/2022	10739	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		92.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1527

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	92.500,00	
27/05/2022	10739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		92.500,00
27/05/2022	10740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.775,00	
27/05/2022	10740	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.775,00
27/05/2022	10740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.775,00	
27/05/2022	10740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.775,00
27/05/2022	10740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.775,00	
27/05/2022	10740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2548 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.775,00
27/05/2022	10740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2548 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		92.500,00
27/05/2022	10740	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2548 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	92.500,00	
27/05/2022	10740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2548 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES	92.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1528

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
27/05/2022	10740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2548 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		92.500,00
27/05/2022	10740	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2548 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	92.500,00	
27/05/2022	10740	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2548 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		92.500,00
27/05/2022	10740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2548 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	92.500,00	
27/05/2022	10740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2548 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		92.500,00
27/05/2022	10741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	328,37	
27/05/2022	10741	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		328,37
27/05/2022	10741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	328,37	
27/05/2022	10741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		328,37
27/05/2022	10741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	328,37	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1529

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		328,37
27/05/2022	10741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,85	
27/05/2022	10741	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,85
27/05/2022	10741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,85	
27/05/2022	10741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,85
27/05/2022	10741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,85	
27/05/2022	10741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,85
27/05/2022	10741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	59,71	
27/05/2022	10741	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		59,71
27/05/2022	10741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	59,71	
27/05/2022	10741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		59,71
27/05/2022	10741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	59,71	
27/05/2022	10741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		59,71
27/05/2022	10741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.985,27
27/05/2022	10741	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.985,27	
27/05/2022	10741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.985,27	
27/05/2022	10741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA		2.985,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1530

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
27/05/2022	10741	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.985,27	
27/05/2022	10741	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.985,27
27/05/2022	10741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.985,27	
27/05/2022	10741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.985,27
27/05/2022	10742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PARAFUSO, PORCA, CARDAN, FLANGE E RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.221,20
27/05/2022	10742	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PARAFUSO, PORCA, CARDAN, FLANGE E RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.221,20	
27/05/2022	10742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PARAFUSO, PORCA, CARDAN, FLANGE E RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.221,20	
27/05/2022	10742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PARAFUSO, PORCA, CARDAN, FLANGE E RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.221,20
27/05/2022	10742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PARAFUSO, PORCA, CARDAN, FLANGE E RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.221,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1531

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PARAFUSO, PORCA, CARDAN, FLANGE E RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.221,20
27/05/2022	10743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 11/04/2022, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		75,00
27/05/2022	10743	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 11/04/2022, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	75,00	
27/05/2022	10743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 11/04/2022, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	75,00	
27/05/2022	10743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 11/04/2022, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		75,00
27/05/2022	10743	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 11/04/2022, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	75,00	
27/05/2022	10743	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 11/04/2022, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		75,00
27/05/2022	10743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 11/04/2022, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	75,00	
27/05/2022	10743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 11/04/2022, DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		75,00
27/05/2022	10744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 23/04/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 , DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		54,25
27/05/2022	10744	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	54,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 23/04/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 , DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
27/05/2022	10744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 23/04/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 , DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	54,25	
27/05/2022	10744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 23/04/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 , DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		54,25
27/05/2022	10744	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 23/04/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 , DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	54,25	
27/05/2022	10744	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 23/04/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 , DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		54,25
27/05/2022	10744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 23/04/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 , DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	54,25	
27/05/2022	10744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO DIA 23/04/2022, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 , DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		54,25
27/05/2022	10745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "REVITALIZAÇÃO DE RUAS", COM 27 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/05 A 24/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		809,46
27/05/2022	10745	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "REVITALIZAÇÃO DE RUAS", COM 27 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/05 A 24/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	809,46	
27/05/2022	10745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "REVITALIZAÇÃO DE RUAS", COM 27 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/05 A 24/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	809,46	
27/05/2022	10745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "REVITALIZAÇÃO DE RUAS", COM 27 INSERÇÕES DE 30"		809,46





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1533

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/05 A 24/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		
27/05/2022	10745	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "REVITALIZAÇÃO DE RUAS", COM 27 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/05 A 24/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	809,46	
27/05/2022	10745	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "REVITALIZAÇÃO DE RUAS", COM 27 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/05 A 24/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		809,46
27/05/2022	10745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "REVITALIZAÇÃO DE RUAS", COM 27 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/05 A 24/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	809,46	
27/05/2022	10745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "REVITALIZAÇÃO DE RUAS", COM 27 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/05 A 24/05/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		809,46
27/05/2022	10746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E SIRENE RÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		66,45
27/05/2022	10746	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E SIRENE RÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	66,45	
27/05/2022	10746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E SIRENE RÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	66,45	
27/05/2022	10746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E SIRENE RÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		66,45
27/05/2022	10746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E SIRENE RÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	66,45	
27/05/2022	10746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E SIRENE RÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79		66,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1534

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
27/05/2022	10747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIRENE DE RÉ DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		125,00
27/05/2022	10747	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIRENE DE RÉ DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	125,00	
27/05/2022	10747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIRENE DE RÉ DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	125,00	
27/05/2022	10747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIRENE DE RÉ DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		125,00
27/05/2022	10747	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIRENE DE RÉ DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	125,00	
27/05/2022	10747	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIRENE DE RÉ DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		125,00
27/05/2022	10747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIRENE DE RÉ DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	125,00	
27/05/2022	10747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIRENE DE RÉ DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		125,00
27/05/2022	10748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS ATÉ A AUTO MECÂNICA D E D LTDA, DEVIDO A PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		150,00
27/05/2022	10748	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS ATÉ A AUTO MECÂNICA D E D LTDA, DEVIDO A PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1535

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		
27/05/2022	10748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS ATÉ A AUTO MECÂNICA D E D LTDA, DEVIDO A PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	150,00	
27/05/2022	10748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS ATÉ A AUTO MECÂNICA D E D LTDA, DEVIDO A PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		150,00
27/05/2022	10748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS ATÉ A AUTO MECÂNICA D E D LTDA, DEVIDO A PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	150,00	
27/05/2022	10748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS ATÉ A AUTO MECÂNICA D E D LTDA, DEVIDO A PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		150,00
27/05/2022	10749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		125,00
27/05/2022	10749	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	125,00	
27/05/2022	10749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	125,00	
27/05/2022	10749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		125,00
27/05/2022	10749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1536

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		125,00
27/05/2022	10750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903925000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA UTILIZAÇÃO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		120,00
27/05/2022	10750	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903925000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA UTILIZAÇÃO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	120,00	
27/05/2022	10750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903925000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA UTILIZAÇÃO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	120,00	
27/05/2022	10750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903925000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA UTILIZAÇÃO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		120,00
27/05/2022	10750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903925000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA UTILIZAÇÃO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	120,00	
27/05/2022	10750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903925000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE AR 750/16 PARA UTILIZAÇÃO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		120,00
27/05/2022	10751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 E GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		194,85
27/05/2022	10751	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 E GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	194,85	
27/05/2022	10751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 E GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	194,85	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1537

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 E GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		194,85
27/05/2022	10751	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 E GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	194,85	
27/05/2022	10751	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 E GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		194,85
27/05/2022	10751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 E GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	194,85	
27/05/2022	10751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 E GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		194,85
27/05/2022	10752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		24,97
27/05/2022	10752	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	24,97	
27/05/2022	10752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	24,97	
27/05/2022	10752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO		24,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1538

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		
27/05/2022	10752	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	24,97	
27/05/2022	10752	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		24,97
27/05/2022	10752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	24,97	
27/05/2022	10752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		24,97
27/05/2022	10753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.013,90
27/05/2022	10753	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.013,90	
27/05/2022	10753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.013,90	
27/05/2022	10753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.013,90
27/05/2022	10753	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA	2.013,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1539

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
27/05/2022	10753	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.013,90
27/05/2022	10753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.013,90	
27/05/2022	10753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.013,90
27/05/2022	10754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		438,90
27/05/2022	10754	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	438,90	
27/05/2022	10754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	438,90	
27/05/2022	10754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		438,90
27/05/2022	10754	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	438,90	
27/05/2022	10754	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO		438,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1540

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 28/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
27/05/2022	10754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	438,90	
27/05/2022	10754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		438,90
27/05/2022	10755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA COMPLETA EXTERNA DE ANGELIM PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, QUE ESTAVA DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		980,00
27/05/2022	10755	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA COMPLETA EXTERNA DE ANGELIM PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, QUE ESTAVA DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	980,00	
27/05/2022	10755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA COMPLETA EXTERNA DE ANGELIM PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, QUE ESTAVA DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	980,00	
27/05/2022	10755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA COMPLETA EXTERNA DE ANGELIM PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, QUE ESTAVA DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		980,00
27/05/2022	10755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA COMPLETA EXTERNA DE ANGELIM PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, QUE ESTAVA DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	980,00	
27/05/2022	10755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA COMPLETA EXTERNA DE ANGELIM PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, QUE ESTAVA DANIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		980,00
27/05/2022	10756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE	100.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1541

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
27/05/2022	10756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		100.000,00
27/05/2022	10756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	100.000,00	
27/05/2022	10756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2599 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		100.000,00
27/05/2022	10757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2600 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903905000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROMPIMENTO DE CABO DA FIBRA ÓPTICA DA INTERNET NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..	925,00	
27/05/2022	10757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2600 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903905000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROMPIMENTO DE CABO DA FIBRA ÓPTICA DA INTERNET NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..		925,00
27/05/2022	10757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2600 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903905000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROMPIMENTO DE CABO DA FIBRA ÓPTICA DA INTERNET NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..	925,00	
27/05/2022	10757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2600 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903905000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROMPIMENTO DE CABO DA FIBRA ÓPTICA DA INTERNET NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..		925,00
27/05/2022	10758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903905000000 - Manutenção de		925,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1542

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROMPIMENTO DE CABO DA FIBRA ÓPTICA DA INTERNET NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..		
27/05/2022	10758	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903905000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROMPIMENTO DE CABO DA FIBRA ÓPTICA DA INTERNET NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..	925,00	
27/05/2022	10758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903905000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROMPIMENTO DE CABO DA FIBRA ÓPTICA DA INTERNET NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..	925,00	
27/05/2022	10758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903905000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROMPIMENTO DE CABO DA FIBRA ÓPTICA DA INTERNET NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..		925,00
27/05/2022	10758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903905000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROMPIMENTO DE CABO DA FIBRA ÓPTICA DA INTERNET NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..	925,00	
27/05/2022	10758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903905000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROMPIMENTO DE CABO DA FIBRA ÓPTICA DA INTERNET NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..		925,00
27/05/2022	10759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2601 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903905000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROMPIMENTO DE CABO DA FIBRA ÓPTICA DA INTERNET NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	640,00	
27/05/2022	10759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2601 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903905000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROMPIMENTO DE CABO DA FIBRA ÓPTICA DA INTERNET NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		640,00
27/05/2022	10759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2601 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903905000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROMPIMENTO DE CABO DA FIBRA ÓPTICA DA INTERNET NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	640,00	
27/05/2022	10759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2601 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903905000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROMPIMENTO DE CABO DA FIBRA ÓPTICA DA INTERNET NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		640,00
27/05/2022	10760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903905000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROMPIMENTO DE CABO DA FIBRA ÓPTICA DA INTERNET NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1543

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10760	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903905000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROMPIMENTO DE CABO DA FIBRA ÓPTICA DA INTERNET NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	640,00	
27/05/2022	10760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903905000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROMPIMENTO DE CABO DA FIBRA ÓPTICA DA INTERNET NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	640,00	
27/05/2022	10760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903905000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROMPIMENTO DE CABO DA FIBRA ÓPTICA DA INTERNET NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		640,00
27/05/2022	10760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903905000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROMPIMENTO DE CABO DA FIBRA ÓPTICA DA INTERNET NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	640,00	
27/05/2022	10760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903905000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM ROMPIMENTO DE CABO DA FIBRA ÓPTICA DA INTERNET NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		640,00
27/05/2022	10761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2602 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE DE INTERNET NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	639,92	
27/05/2022	10761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2602 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE DE INTERNET NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		639,92
27/05/2022	10761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2602 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE DE INTERNET NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	639,92	
27/05/2022	10761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2602 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE DE INTERNET NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		639,92
27/05/2022	10762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE DE INTERNET NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		639,92
27/05/2022	10762	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE DE INTERNET NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	639,92	
27/05/2022	10762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE DE	639,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1544

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		
27/05/2022	10762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE DE INTERNET NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		639,92
27/05/2022	10762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE DE INTERNET NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	639,92	
27/05/2022	10762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE DE INTERNET NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		639,92
27/05/2022	10763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2603 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ACESSO A INTERNET NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	1.035,00	
27/05/2022	10763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2603 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ACESSO A INTERNET NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		1.035,00
27/05/2022	10763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2603 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ACESSO A INTERNET NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	1.035,00	
27/05/2022	10763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2603 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ACESSO A INTERNET NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		1.035,00
27/05/2022	10764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ACESSO A INTERNET NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		1.035,00
27/05/2022	10764	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ACESSO A INTERNET NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	1.035,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1545

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ACESSO A INTERNET NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	1.035,00	
27/05/2022	10764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ACESSO A INTERNET NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		1.035,00
27/05/2022	10764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ACESSO A INTERNET NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	1.035,00	
27/05/2022	10764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ACESSO A INTERNET NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		1.035,00
27/05/2022	10765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2604 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN1000 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..	66.999,00	
27/05/2022	10765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2604 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN1000 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		66.999,00
27/05/2022	10765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2604 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN1000 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..	66.999,00	
27/05/2022	10765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2604 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN1000 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		66.999,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1546

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	10766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2605 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/2021..	66.999,00	
27/05/2022	10766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2605 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/2021..		66.999,00
27/05/2022	10766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2605 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/2021..	66.999,00	
27/05/2022	10766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2605 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/2021..		66.999,00
27/05/2022	10767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2606 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..	54.734,67	
27/05/2022	10767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2606 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..		54.734,67
27/05/2022	10767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2606 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME	54.734,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1547

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..		
27/05/2022	10767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2606 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..		54.734,67
27/05/2022	10768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2607 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..	12.264,33	
27/05/2022	10768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2607 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..		12.264,33
27/05/2022	10768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2607 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..	12.264,33	
27/05/2022	10768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2607 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..		12.264,33
27/05/2022	10769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2608 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO..	341,70	
27/05/2022	10769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2608 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO PARA		341,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1548

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO..		
27/05/2022	10769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2608 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO..	341,70	
27/05/2022	10769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2608 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO..		341,70
27/05/2022	10770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2609 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	103,92	
27/05/2022	10770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2609 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		103,92
27/05/2022	10770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2609 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	103,92	
27/05/2022	10770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2609 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		103,92
27/05/2022	10771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2610 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. AVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DESNATADO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIM	9.417,06	
27/05/2022	10771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2610 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. AVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DESNATADO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIM		9.417,06
27/05/2022	10771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2610 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. AVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ,	9.417,06	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1549

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRÃO DE BICO, LEITE DESNATADO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIM		
27/05/2022	10771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2610 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. AVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DESNATADO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIM		9.417,06
27/05/2022	10772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2611 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA PATINHO, CHÁ, CREME VEGETAL, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, POLPA DE FRUTA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCI	566,03	
27/05/2022	10772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2611 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA PATINHO, CHÁ, CREME VEGETAL, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, POLPA DE FRUTA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCI		566,03
27/05/2022	10772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2611 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA PATINHO, CHÁ, CREME VEGETAL, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, POLPA DE FRUTA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCI	566,03	
27/05/2022	10772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2611 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA PATINHO, CHÁ, CREME VEGETAL, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, POLPA DE FRUTA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCI		566,03
30/05/2022	10773	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 144/2022 ref. a Compras e Serviços	6.607,00	
30/05/2022	10773	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 144/2022 ref. a Compras e Serviços		6.607,00
30/05/2022	10774	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 145/2022 ref. a Compras e Serviços	14.902,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	10774	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 145/2022 ref. a Compras e Serviços		14.902,10
30/05/2022	10775	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 146/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	6.325.841,19	
30/05/2022	10775	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 146/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		6.325.841,19
30/05/2022	10776	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 147/2022 ref. a Compras e Serviços	1.798.500,00	
30/05/2022	10776	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 147/2022 ref. a Compras e Serviços		1.798.500,00
30/05/2022	10777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME TOXICOLÓGICO REALIZADO PARA SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		120,00
30/05/2022	10777	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME TOXICOLÓGICO REALIZADO PARA SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	120,00	
30/05/2022	10777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME TOXICOLÓGICO REALIZADO PARA SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	120,00	
30/05/2022	10777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME TOXICOLÓGICO REALIZADO PARA SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		120,00
30/05/2022	10777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME TOXICOLÓGICO REALIZADO PARA SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	120,00	
30/05/2022	10777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME TOXICOLÓGICO REALIZADO PARA SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		120,00
30/05/2022	10778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		380,00
30/05/2022	10778	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	380,00	
30/05/2022	10778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1551

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE REFIL PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
30/05/2022	10778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		380,00
30/05/2022	10778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	380,00	
30/05/2022	10778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		380,00
30/05/2022	10779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJIQUEINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POL		154,86
30/05/2022	10779	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJIQUEINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POL	154,86	
30/05/2022	10779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJIQUEINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POL	154,86	
30/05/2022	10779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJIQUEINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO		154,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1552

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AZEDO, POL		
30/05/2022	10779	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJQUINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POL	154,86	
30/05/2022	10779	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJQUINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POL		154,86
30/05/2022	10779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJQUINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POL	154,86	
30/05/2022	10779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITE DE OLIVA, CANJQUINHA, CHÁS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, NOZMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POL		154,86
30/05/2022	10780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		103,92
30/05/2022	10780	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	103,92	
30/05/2022	10780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	103,92	
30/05/2022	10780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		103,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1553

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	10780	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	103,92	
30/05/2022	10780	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		103,92
30/05/2022	10780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	103,92	
30/05/2022	10780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		103,92
30/05/2022	10781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. AVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DESNATADO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO		8.045,85
30/05/2022	10781	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. AVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DESNATADO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO	8.045,85	
30/05/2022	10781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. AVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DESNATADO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO	8.045,85	
30/05/2022	10781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. AVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DESNATADO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO		8.045,85
30/05/2022	10781	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. AVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	8.045,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DESNATADO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO		
30/05/2022	10781	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. AVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DESNATADO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO		8.045,85
30/05/2022	10781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. AVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DESNATADO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO	8.045,85	
30/05/2022	10781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. AVALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁ, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DESNATADO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, SAL REFINADO		8.045,85
30/05/2022	10782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA PATINHO, CHÁ, CREME VEGETAL, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, POLPA DE FRUTA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇ		483,68
30/05/2022	10782	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA PATINHO, CHÁ, CREME VEGETAL, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, POLPA DE FRUTA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇ	483,68	
30/05/2022	10782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA PATINHO, CHÁ, CREME VEGETAL, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, FARINHA		483,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1555

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, POLPA DE FRUTA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇ		
30/05/2022	10782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA PATINHO, CHÁ, CREME VEGETAL, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, POLPA DE FRUTA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇ		483,68
30/05/2022	10782	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA PATINHO, CHÁ, CREME VEGETAL, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, POLPA DE FRUTA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇ	483,68	
30/05/2022	10782	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA PATINHO, CHÁ, CREME VEGETAL, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, POLPA DE FRUTA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇ		483,68
30/05/2022	10782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA PATINHO, CHÁ, CREME VEGETAL, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, POLPA DE FRUTA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇ	483,68	
30/05/2022	10782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA PATINHO, CHÁ, CREME VEGETAL, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, POLPA DE FRUTA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇ		483,68
30/05/2022	10783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2612 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO PARA UTILIZAÇÃO NOS COMPUTADORES DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021,	1.244,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1556

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/05/2022	10783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2612 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO PARA UTILIZAÇÃO NOS COMPUTADORES DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.244,95
30/05/2022	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2612 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO PARA UTILIZAÇÃO NOS COMPUTADORES DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.244,95	
30/05/2022	10783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2612 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO PARA UTILIZAÇÃO NOS COMPUTADORES DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN007451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.244,95
30/05/2022	10784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2613 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	207,00	
30/05/2022	10784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2613 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		207,00
30/05/2022	10784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2613 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	207,00	
30/05/2022	10784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2613 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		207,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1557

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/05/2022	10785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2614 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM E TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034140, DE RESPONSABILIDADE DO	183,68	
30/05/2022	10785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2614 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM E TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034140, DE RESPONSABILIDADE DO		183,68
30/05/2022	10785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2614 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM E TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034140, DE RESPONSABILIDADE DO	183,68	
30/05/2022	10785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2614 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM E TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE PRIMEIROS SOCORROS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034140, DE RESPONSABILIDADE DO		183,68
30/05/2022	10786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2615 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMI EIXO DIFERENCIAL TRASEIRO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.244,93	
30/05/2022	10786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2615 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMI EIXO DIFERENCIAL TRASEIRO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.244,93
30/05/2022	10786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2615 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMI EIXO DIFERENCIAL TRASEIRO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE	3.244,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1558

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..					
30/05/2022	10786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2615 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMI EIXO DIFERENCIAL TRASEIRO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.244,93
30/05/2022	10787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2616 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 002-6..	14.950,68	
30/05/2022	10787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2616 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 002-6..		14.950,68
30/05/2022	10787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2616 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 002-6..	14.950,68	
30/05/2022	10787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2616 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 002-6..		14.950,68
30/05/2022	10788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2617 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 099-9..	85,50	
30/05/2022	10788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2617 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 099-9..		85,50
30/05/2022	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2617 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 099-9..	85,50	
30/05/2022	10788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2617 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 099-9..		85,50
30/05/2022	10789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2618 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	41,40	
30/05/2022	10789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2618 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do		41,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1559

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
30/05/2022	10789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2618 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	41,40	
30/05/2022	10789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2618 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		41,40
30/05/2022	10790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2619 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	13.365,28	
30/05/2022	10790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2619 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		13.365,28
30/05/2022	10790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2619 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	13.365,28	
30/05/2022	10790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2619 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		13.365,28
30/05/2022	10791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2620 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	347,64	
30/05/2022	10791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2620 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		347,64
30/05/2022	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2620 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	347,64	
30/05/2022	10791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2620 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		347,64
30/05/2022	10792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2621 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED	34,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1560

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
30/05/2022	10792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2621 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		34,96
30/05/2022	10792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2621 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	34,96	
30/05/2022	10792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2621 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		34,96
30/05/2022	10793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2622 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..	44,00	
30/05/2022	10793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2622 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..		44,00
30/05/2022	10793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2622 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..	44,00	
30/05/2022	10793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2622 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..		44,00
30/05/2022	10794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 1.726,72, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	1.836,72	
30/05/2022	10794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 1.726,72, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		1.836,72
30/05/2022	10794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 1.726,72, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	1.836,72	
30/05/2022	10794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.836,72





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1561

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 1.726,72, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		
30/05/2022	10795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2624 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11,00	
30/05/2022	10795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2624 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11,00
30/05/2022	10795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2624 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11,00	
30/05/2022	10795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2624 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11,00
30/05/2022	10796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
30/05/2022	10796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4583-7..		55,00
30/05/2022	10796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
30/05/2022	10796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4583-7..		55,00
30/05/2022	10797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 11.840-0, IPI/ICMS..	11,00	
30/05/2022	10797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 11.840-0, IPI/ICMS..		11,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1562

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	10797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 11.840-0, IPI/ICMS..	11,00	
30/05/2022	10797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 11.840-0, IPI/ICMS..		11,00
30/05/2022	10798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2627 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 20.931-7, RECURSOS HÍDRICOS..	11,00	
30/05/2022	10798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2627 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 20.931-7, RECURSOS HÍDRICOS..		11,00
30/05/2022	10798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2627 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 20.931-7, RECURSOS HÍDRICOS..	11,00	
30/05/2022	10798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2627 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 20.931-7, RECURSOS HÍDRICOS..		11,00
30/05/2022	10799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2628 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	21.146,28	
30/05/2022	10799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2628 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		21.146,28
30/05/2022	10799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2628 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	21.146,28	
30/05/2022	10799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2628 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		21.146,28
30/05/2022	10800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2629 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	11,85	
30/05/2022	10800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2629 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS		11,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1563

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
30/05/2022	10800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2629 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	11,85	
30/05/2022	10800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2629 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		11,85
30/05/2022	10801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2630 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	78,83	
30/05/2022	10801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2630 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		78,83
30/05/2022	10801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2630 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	78,83	
30/05/2022	10801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2630 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		78,83
30/05/2022	10802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2631 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525 (BONUS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	3.339,41	
30/05/2022	10802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2631 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525 (BONUS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		3.339,41
30/05/2022	10802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2631 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525 (BONUS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	3.339,41	
30/05/2022	10802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2631 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525 (BONUS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		3.339,41
30/05/2022	10803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2632 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	256,64	
30/05/2022	10803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2632 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		256,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1564

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	10803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2632 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	256,64	
30/05/2022	10803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2632 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		256,64
30/05/2022	10804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2633 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	19,11	
30/05/2022	10804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2633 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		19,11
30/05/2022	10804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2633 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	19,11	
30/05/2022	10804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2633 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		19,11
30/05/2022	10805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2634 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	551,25	
30/05/2022	10805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2634 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		551,25
30/05/2022	10805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2634 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	551,25	
30/05/2022	10805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2634 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		551,25
30/05/2022	10806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2635 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/03 01/04/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	581,48	
30/05/2022	10806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2635 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/03 01/04/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		581,48





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1565

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	10806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2635 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/03 01/04/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	581,48	
30/05/2022	10806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2635 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/03 01/04/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		581,48
30/05/2022	10807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2636 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVA PORTA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	240,00	
30/05/2022	10807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2636 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVA PORTA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		240,00
30/05/2022	10807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2636 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVA PORTA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	240,00	
30/05/2022	10807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2636 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVA PORTA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		240,00
30/05/2022	10808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVA PORTA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		240,00
30/05/2022	10808	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVA PORTA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	240,00	
30/05/2022	10808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVA PORTA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	240,00	
30/05/2022	10808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVA PORTA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		240,00
30/05/2022	10808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1566

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVA PORTA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
30/05/2022	10808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVA PORTA TRASEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		240,00
30/05/2022	10809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2637 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 8.101,9 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA DE CASCALHEIRAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (3.248 M3 ESCAVADEIRA 180 E 4.853,9 M3 ESCAVADEIRA PC 220), E CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE 4.373,6 M3 DE CASCALHO (2.177,4 M3 CAMINHÃO FORD E 2.196,2 M3 CAMINHÃO IVECO) PARA ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 21/04 2	147.588,78	
30/05/2022	10809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2637 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 8.101,9 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA DE CASCALHEIRAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (3.248 M3 ESCAVADEIRA 180 E 4.853,9 M3 ESCAVADEIRA PC 220), E CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE 4.373,6 M3 DE CASCALHO (2.177,4 M3 CAMINHÃO FORD E 2.196,2 M3 CAMINHÃO IVECO) PARA ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 21/04 2		147.588,78
30/05/2022	10809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2637 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 8.101,9 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA DE CASCALHEIRAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (3.248 M3 ESCAVADEIRA 180 E 4.853,9 M3 ESCAVADEIRA PC 220), E CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE 4.373,6 M3 DE CASCALHO (2.177,4 M3 CAMINHÃO FORD E 2.196,2 M3 CAMINHÃO IVECO) PARA ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 21/04 2	147.588,78	
30/05/2022	10809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2637 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 8.101,9 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA DE CASCALHEIRAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (3.248 M3 ESCAVADEIRA 180 E 4.853,9 M3 ESCAVADEIRA PC 220), E CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE 4.373,6 M3 DE CASCALHO (2.177,4 M3 CAMINHÃO FORD E 2.196,2 M3 CAMINHÃO IVECO) PARA ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 21/04 2		147.588,78
30/05/2022	10810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2637 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.615,92	
30/05/2022	10810	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2637 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.615,92
30/05/2022	10810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2637 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.615,92	
30/05/2022	10810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2637 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.615,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	10810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2637 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.615,92	
30/05/2022	10810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2637 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.615,92
30/05/2022	10810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 8.101,9 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA DE CASCALHEIRAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (3.248 M3 ESCAVADEIRA 180 E 4.853,9 M3 ESCAVADEIRA PC 220), E CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE 4.373,6 M3 DE CASCALHO (2.177,4 M3 CAMINHÃO FORD E 2.196,2 M3 CAMINHÃO IVECO) PARA ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍO		147.588,78
30/05/2022	10810	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 8.101,9 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA DE CASCALHEIRAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (3.248 M3 ESCAVADEIRA 180 E 4.853,9 M3 ESCAVADEIRA PC 220), E CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE 4.373,6 M3 DE CASCALHO (2.177,4 M3 CAMINHÃO FORD E 2.196,2 M3 CAMINHÃO IVECO) PARA ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍO	147.588,78	
30/05/2022	10810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 8.101,9 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA DE CASCALHEIRAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (3.248 M3 ESCAVADEIRA 180 E 4.853,9 M3 ESCAVADEIRA PC 220), E CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE 4.373,6 M3 DE CASCALHO (2.177,4 M3 CAMINHÃO FORD E 2.196,2 M3 CAMINHÃO IVECO) PARA ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍO	147.588,78	
30/05/2022	10810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 8.101,9 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA DE CASCALHEIRAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (3.248 M3 ESCAVADEIRA 180 E 4.853,9 M3 ESCAVADEIRA PC 220), E CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE 4.373,6 M3 DE CASCALHO (2.177,4 M3 CAMINHÃO FORD E 2.196,2 M3 CAMINHÃO IVECO) PARA ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍO		147.588,78
30/05/2022	10810	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 8.101,9 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA DE CASCALHEIRAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (3.248 M3 ESCAVADEIRA 180 E 4.853,9 M3 ESCAVADEIRA PC 220), E CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE 4.373,6 M3 DE CASCALHO (2.177,4 M3 CAMINHÃO FORD E 2.196,2 M3 CAMINHÃO IVECO) PARA ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍO	147.588,78	
30/05/2022	10810	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 8.101,9 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA DE CASCALHEIRAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (3.248 M3 ESCAVADEIRA 180 E 4.853,9 M3 ESCAVADEIRA PC 220), E		147.588,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1568

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE 4.373,6 M3 DE CASCALHO (2.177,4 M3 CAMINHÃO FORD E 2.196,2 M3 CAMINHÃO IVECO) PARA ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍO		
30/05/2022	10810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 8.101,9 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA DE CASCALHEIRAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (3.248 M3 ESCAVADEIRA 180 E 4.853,9 M3 ESCAVADEIRA PC 220), E CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE 4.373,6 M3 DE CASCALHO (2.177,4 M3 CAMINHÃO FORD E 2.196,2 M3 CAMINHÃO IVECO) PARA ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍO	147.588,78	
30/05/2022	10810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 211 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 8.101,9 M3 DE CASCALHO, E LIMPEZA DE CASCALHEIRAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (3.248 M3 ESCAVADEIRA 180 E 4.853,9 M3 ESCAVADEIRA PC 220), E CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE 4.373,6 M3 DE CASCALHO (2.177,4 M3 CAMINHÃO FORD E 2.196,2 M3 CAMINHÃO IVECO) PARA ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍO		147.588,78
30/05/2022	10811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2638 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM E 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.159,90	
30/05/2022	10811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2638 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM E 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.159,90
30/05/2022	10811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2638 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM E 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.159,90	
30/05/2022	10811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2638 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM E 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.159,90
30/05/2022	10812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM E 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.159,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	10812	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM E 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.159,90	
30/05/2022	10812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM E 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.159,90	
30/05/2022	10812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM E 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.159,90
30/05/2022	10812	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM E 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.159,90	
30/05/2022	10812	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM E 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.159,90
30/05/2022	10812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM E 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.159,90	
30/05/2022	10812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM E 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.159,90
30/05/2022	10813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2639 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA, CADEADO, CHAVES DIVERSAS, CILINDRO CROMADO, FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTA DE ACESSO E ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	402,70	
30/05/2022	10813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2639 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA, CADEADO, CHAVES DIVERSAS,		402,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1570

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CILINDRO CROMADO, FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTA DE ACESSO E ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
30/05/2022	10813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2639 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA, CADEADO, CHAVES DIVERSAS, CILINDRO CROMADO, FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTA DE ACESSO E ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	402,70	
30/05/2022	10813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2639 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA, CADEADO, CHAVES DIVERSAS, CILINDRO CROMADO, FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTA DE ACESSO E ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		402,70
30/05/2022	10814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA, CADEADO, CHAVES DIVERSAS, CILINDRO CROMADO, FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTA DE ACESSO E ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		402,70
30/05/2022	10814	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA, CADEADO, CHAVES DIVERSAS, CILINDRO CROMADO, FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTA DE ACESSO E ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	402,70	
30/05/2022	10814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA, CADEADO, CHAVES DIVERSAS, CILINDRO CROMADO, FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTA DE ACESSO E ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	402,70	
30/05/2022	10814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA, CADEADO, CHAVES DIVERSAS, CILINDRO CROMADO, FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTA DE ACESSO E ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		402,70
30/05/2022	10814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA, CADEADO, CHAVES DIVERSAS, CILINDRO CROMADO, FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTA DE ACESSO E ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	402,70	
30/05/2022	10814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA, CADEADO, CHAVES DIVERSAS, CILINDRO CROMADO, FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTA DE ACESSO E ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		402,70
30/05/2022	10815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2640 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, TROCA DE FECHADURAS EM PORTA DE ACESSO A SECRETARIA, ARQUIVO MORTO E DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	255,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1571

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	10815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2640 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, TROCA DE FECHADURAS EM PORTA DE ACESSO A SECRETARIA, ARQUIVO MORTO E DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		255,90
30/05/2022	10815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2640 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, TROCA DE FECHADURAS EM PORTA DE ACESSO A SECRETARIA, ARQUIVO MORTO E DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	255,90	
30/05/2022	10815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2640 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, TROCA DE FECHADURAS EM PORTA DE ACESSO A SECRETARIA, ARQUIVO MORTO E DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		255,90
30/05/2022	10816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, TROCA DE FECHADURAS EM PORTA DE ACESSO A SECRETARIA, ARQUIVO MORTO E DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		255,90
30/05/2022	10816	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, TROCA DE FECHADURAS EM PORTA DE ACESSO A SECRETARIA, ARQUIVO MORTO E DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	255,90	
30/05/2022	10816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, TROCA DE FECHADURAS EM PORTA DE ACESSO A SECRETARIA, ARQUIVO MORTO E DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	255,90	
30/05/2022	10816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, TROCA DE FECHADURAS EM PORTA DE ACESSO A SECRETARIA, ARQUIVO MORTO E DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		255,90
30/05/2022	10816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, TROCA DE FECHADURAS EM PORTA DE ACESSO A SECRETARIA, ARQUIVO MORTO E DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	255,90	
30/05/2022	10816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, TROCA DE FECHADURAS EM PORTA DE ACESSO A SECRETARIA, ARQUIVO MORTO E DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		255,90
30/05/2022	10817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2641 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR	640,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1572

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CHAVEIRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURAS, PARAFUSOS, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
30/05/2022	10817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2641 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CHAVEIRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURAS, PARAFUSOS, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		640,14
30/05/2022	10817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2641 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CHAVEIRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURAS, PARAFUSOS, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	640,14	
30/05/2022	10817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2641 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CHAVEIRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURAS, PARAFUSOS, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		640,14
30/05/2022	10818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CHAVEIRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURAS, PARAFUSOS, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		640,14
30/05/2022	10818	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CHAVEIRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURAS, PARAFUSOS, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	640,14	
30/05/2022	10818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CHAVEIRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURAS, PARAFUSOS, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	640,14	
30/05/2022	10818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CHAVEIRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURAS, PARAFUSOS, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		640,14
30/05/2022	10818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CHAVEIRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURAS, PARAFUSOS, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA	640,14	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1573

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
30/05/2022	10818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CHAVEIRO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, FECHADURAS, PARAFUSOS, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO E BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		640,14
30/05/2022	10819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2642 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903024000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAP SOLDÁVEL, CHAVES, CHAVEIRO, COLA PARA CANO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, JOELHO SOLDÁVEL, LUMINÁRIA LED, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	81,75	
30/05/2022	10819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2642 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903024000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAP SOLDÁVEL, CHAVES, CHAVEIRO, COLA PARA CANO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, JOELHO SOLDÁVEL, LUMINÁRIA LED, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.		81,75
30/05/2022	10819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2642 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903024000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAP SOLDÁVEL, CHAVES, CHAVEIRO, COLA PARA CANO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, JOELHO SOLDÁVEL, LUMINÁRIA LED, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	81,75	
30/05/2022	10819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2642 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903024000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAP SOLDÁVEL, CHAVES, CHAVEIRO, COLA PARA CANO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, JOELHO SOLDÁVEL, LUMINÁRIA LED, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.		81,75
30/05/2022	10820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903024000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAP SOLDÁVEL, CHAVES, CHAVEIRO, COLA PARA CANO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, JOELHO SOLDÁVEL, LUMINÁRIA LED, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.		81,75
30/05/2022	10820	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903024000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAP SOLDÁVEL, CHAVES, CHAVEIRO, COLA PARA CANO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, JOELHO SOLDÁVEL, LUMINÁRIA LED, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	81,75	
30/05/2022	10820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903024000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAP SOLDÁVEL, CHAVES, CHAVEIRO, COLA PARA CANO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, JOELHO SOLDÁVEL, LUMINÁRIA LED, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	81,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1574

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	10820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903024000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAP SOLDÁVEL, CHAVES, CHAVEIRO, COLA PARA CANO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, JOELHO SOLDÁVEL, LUMINÁRIA LED, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.		81,75
30/05/2022	10820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903024000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAP SOLDÁVEL, CHAVES, CHAVEIRO, COLA PARA CANO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, JOELHO SOLDÁVEL, LUMINÁRIA LED, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	81,75	
30/05/2022	10820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903024000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAP SOLDÁVEL, CHAVES, CHAVEIRO, COLA PARA CANO, ETIQUETA IDENTIFICADORA, JOELHO SOLDÁVEL, LUMINÁRIA LED, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.		81,75
30/05/2022	10821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2643 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA CAIXA DE SINALEIRAS/SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	40,00	
30/05/2022	10821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2643 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA CAIXA DE SINALEIRAS/SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		40,00
30/05/2022	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2643 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA CAIXA DE SINALEIRAS/SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	40,00	
30/05/2022	10821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2643 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA CAIXA DE SINALEIRAS/SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		40,00
30/05/2022	10822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA CAIXA DE SINALEIRAS/SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		40,00
30/05/2022	10822	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA CAIXA DE SINALEIRAS/SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	40,00	
30/05/2022	10822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA CAIXA DE SINALEIRAS/SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	40,00	
30/05/2022	10822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA CAIXA DE SINALEIRAS/SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1575

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	10822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA CAIXA DE SINALEIRAS/SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	40,00	
30/05/2022	10822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903099010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA CAIXA DE SINALEIRAS/SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		40,00
30/05/2022	10823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2644 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE DUAS CAIXAS DE SINALEIRAS/SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E CONFECÇÃO DE CHAVES..	90,00	
30/05/2022	10823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2644 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE DUAS CAIXAS DE SINALEIRAS/SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E CONFECÇÃO DE CHAVES..		90,00
30/05/2022	10823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2644 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE DUAS CAIXAS DE SINALEIRAS/SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E CONFECÇÃO DE CHAVES..	90,00	
30/05/2022	10823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2644 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE DUAS CAIXAS DE SINALEIRAS/SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E CONFECÇÃO DE CHAVES..		90,00
30/05/2022	10824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE DUAS CAIXAS DE SINALEIRAS/SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E CONFECÇÃO DE CHAVES..		90,00
30/05/2022	10824	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE DUAS CAIXAS DE SINALEIRAS/SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E CONFECÇÃO DE CHAVES..	90,00	
30/05/2022	10824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE DUAS CAIXAS DE SINALEIRAS/SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E CONFECÇÃO DE CHAVES..	90,00	
30/05/2022	10824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE DUAS CAIXAS DE SINALEIRAS/SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E CONFECÇÃO DE CHAVES..		90,00
30/05/2022	10824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE DUAS CAIXAS DE SINALEIRAS/SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E CONFECÇÃO DE CHAVES..	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1576

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	10824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE DUAS CAIXAS DE SINALEIRAS/SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E CONFEÇÃO DE CHAVES..		90,00
30/05/2022	10825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2645 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903099010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA PORTAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	70,00	
30/05/2022	10825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2645 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903099010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA PORTAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		70,00
30/05/2022	10825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2645 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903099010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA PORTAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	70,00	
30/05/2022	10825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2645 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903099010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA PORTAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		70,00
30/05/2022	10826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903099010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA PORTAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		70,00
30/05/2022	10826	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903099010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA PORTAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	70,00	
30/05/2022	10826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903099010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA PORTAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	70,00	
30/05/2022	10826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903099010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA PORTAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		70,00
30/05/2022	10826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903099010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA PORTAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	70,00	
30/05/2022	10826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903099010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA PORTAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		70,00
30/05/2022	10827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2646 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CHAVE PARA PORTAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	60,00	
30/05/2022	10827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2646 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de		60,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1577

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVE PARA PORTAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		
30/05/2022	10827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2646 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVE PARA PORTAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	60,00	
30/05/2022	10827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2646 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVE PARA PORTAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		60,00
30/05/2022	10828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVE PARA PORTAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		60,00
30/05/2022	10828	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVE PARA PORTAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	60,00	
30/05/2022	10828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVE PARA PORTAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	60,00	
30/05/2022	10828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVE PARA PORTAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		60,00
30/05/2022	10828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVE PARA PORTAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	60,00	
30/05/2022	10828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903999000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVE PARA PORTAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		60,00
30/05/2022	10829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2647 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	20,00	
30/05/2022	10829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2647 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		20,00
30/05/2022	10829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2647 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	20,00	
30/05/2022	10829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2647 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		20,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1578

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	10830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		20,00
30/05/2022	10830	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	20,00	
30/05/2022	10830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	20,00	
30/05/2022	10830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		20,00
30/05/2022	10830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	20,00	
30/05/2022	10830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		20,00
30/05/2022	10831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2648 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	50,00	
30/05/2022	10831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2648 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		50,00
30/05/2022	10831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2648 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	50,00	
30/05/2022	10831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2648 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		50,00
30/05/2022	10832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2648 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		50,00
30/05/2022	10832	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 2648 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1579

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
30/05/2022	10832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2648 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	50,00	
30/05/2022	10832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2648 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		50,00
30/05/2022	10832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2648 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	50,00	
30/05/2022	10832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2648 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		50,00
30/05/2022	10833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE, CILINDRO, DOBRADIÇA, FECHADURAS, FERROLHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	857,80	
30/05/2022	10833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE, CILINDRO, DOBRADIÇA, FECHADURAS, FERROLHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		857,80
30/05/2022	10833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE, CILINDRO, DOBRADIÇA, FECHADURAS, FERROLHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	857,80	
30/05/2022	10833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE, CILINDRO, DOBRADIÇA, FECHADURAS, FERROLHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		857,80
30/05/2022	10834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das		857,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1580

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE, CILINDRO, DOBRADIÇA, FECHADURAS, FERROLHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
30/05/2022	10834	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE, CILINDRO, DOBRADIÇA, FECHADURAS, FERROLHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	857,80	
30/05/2022	10834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE, CILINDRO, DOBRADIÇA, FECHADURAS, FERROLHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	857,80	
30/05/2022	10834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE, CILINDRO, DOBRADIÇA, FECHADURAS, FERROLHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		857,80
30/05/2022	10834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE, CILINDRO, DOBRADIÇA, FECHADURAS, FERROLHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	857,80	
30/05/2022	10834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE, CILINDRO, DOBRADIÇA, FECHADURAS, FERROLHO, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		857,80
30/05/2022	10835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2650 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DANIFICADA, CONserto de porta e cópias de chaves novas dos depósitos e salas de aula da creche municipal PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, cópias de chaves, CONserto de fechaduras dos escaninhos na sala dos professores, CONserto e troca de fechadura de banheiro na creche municipal PINGUINHO DE GENTE SEDE, cópia de chaves e abertura de d	545,00	
30/05/2022	10835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2650 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DANIFICADA, CONserto de porta e cópias de chaves novas dos		545,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1581

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPÓSITOS E SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CÓPIAS DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURAS DOS ESCANINHOS NA SALA DOS PROFESSORES, CONCERTO E TROCA DE FECHADURA DE BANHEIRO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CÓPIA DE CHAVES E ABERTURA DE D		
30/05/2022	10835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2650 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DANIFICADA, CONCERTO DE PORTA E CÓPIAS DE CHAVES NOVAS DOS DEPÓSITOS E SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CÓPIAS DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURAS DOS ESCANINHOS NA SALA DOS PROFESSORES, CONCERTO E TROCA DE FECHADURA DE BANHEIRO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CÓPIA DE CHAVES E ABERTURA DE D	545,00	
30/05/2022	10835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2650 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DANIFICADA, CONCERTO DE PORTA E CÓPIAS DE CHAVES NOVAS DOS DEPÓSITOS E SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CÓPIAS DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURAS DOS ESCANINHOS NA SALA DOS PROFESSORES, CONCERTO E TROCA DE FECHADURA DE BANHEIRO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CÓPIA DE CHAVES E ABERTURA DE D		545,00
30/05/2022	10836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DANIFICADA, CONCERTO DE PORTA E CÓPIAS DE CHAVES NOVAS DOS DEPÓSITOS E SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CÓPIAS DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURAS DOS ESCANINHOS NA SALA DOS PROFESSORES, CONCERTO E TROCA DE FECHADURA DE BANHEIRO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CÓPIA DE CHAVES E		545,00
30/05/2022	10836	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DANIFICADA, CONCERTO DE PORTA E CÓPIAS DE CHAVES NOVAS DOS DEPÓSITOS E SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CÓPIAS DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURAS DOS ESCANINHOS NA SALA DOS PROFESSORES, CONCERTO E TROCA DE FECHADURA DE BANHEIRO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CÓPIA DE CHAVES E	545,00	
30/05/2022	10836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DANIFICADA, CONCERTO DE PORTA E CÓPIAS DE CHAVES NOVAS DOS DEPÓSITOS E SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CÓPIAS DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURAS DOS ESCANINHOS NA SALA DOS PROFESSORES, CONCERTO E TROCA DE FECHADURA DE BANHEIRO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CÓPIA DE CHAVES E	545,00	
30/05/2022	10836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DANIFICADA, CONCERTO DE PORTA E CÓPIAS DE CHAVES NOVAS DOS DEPÓSITOS E SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CÓPIAS DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURAS DOS ESCANINHOS NA SALA		545,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1582

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS PROFESSORES, CONCERTO E TROCA DE FECHADURA DE BANHEIRO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CÓPIA DE CHAVES E		
30/05/2022	10836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DANIFICADA, CONCERTO DE PORTA E CÓPIAS DE CHAVES NOVAS DOS DEPÓSITOS E SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CÓPIAS DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURAS DOS ESCANINHOS NA SALA DOS PROFESSORES, CONCERTO E TROCA DE FECHADURA DE BANHEIRO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CÓPIA DE CHAVES E	545,00	
30/05/2022	10836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DANIFICADA, CONCERTO DE PORTA E CÓPIAS DE CHAVES NOVAS DOS DEPÓSITOS E SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CÓPIAS DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURAS DOS ESCANINHOS NA SALA DOS PROFESSORES, CONCERTO E TROCA DE FECHADURA DE BANHEIRO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CÓPIA DE CHAVES E		545,00
30/05/2022	10837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CREMONA COLONIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	138,00	
30/05/2022	10837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CREMONA COLONIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		138,00
30/05/2022	10837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CREMONA COLONIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	138,00	
30/05/2022	10837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CREMONA COLONIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		138,00
30/05/2022	10838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CREMONA COLONIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		138,00
30/05/2022	10838	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CREMONA COLONIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	138,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1583

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	10838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CREMONA COLONIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	138,00	
30/05/2022	10838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CREMONA COLONIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		138,00
30/05/2022	10838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CREMONA COLONIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	138,00	
30/05/2022	10838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CREMONA COLONIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		138,00
30/05/2022	10839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2652 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES DOS FUNDOS E FRETE DO PRÉDIO, CONFECÇÃO DE CHAVES PARA DEPÓSITO LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM DA SECRETARIA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA NA JANELA DA SALA DE MÚSICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	50,00	
30/05/2022	10839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2652 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES DOS FUNDOS E FRETE DO PRÉDIO, CONFECÇÃO DE CHAVES PARA DEPÓSITO LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM DA SECRETARIA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA NA JANELA DA SALA DE MÚSICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		50,00
30/05/2022	10839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2652 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES DOS FUNDOS E FRETE DO PRÉDIO, CONFECÇÃO DE CHAVES PARA DEPÓSITO LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM DA SECRETARIA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA NA JANELA DA SALA DE MÚSICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	50,00	
30/05/2022	10839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2652 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES DOS FUNDOS E FRETE DO PRÉDIO, CONFECÇÃO DE CHAVES PARA DEPÓSITO LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM DA SECRETARIA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA NA JANELA DA SALA DE MÚSICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1584

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	10840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVES DOS FUNDOS E FRENTE DO PRÉDIO, CONFECCÃO DE CHAVES PARA DEPÓSITO LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM DA SECRETARIA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA NA JANELA DA SALA DE MÚSICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		50,00
30/05/2022	10840	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVES DOS FUNDOS E FRENTE DO PRÉDIO, CONFECCÃO DE CHAVES PARA DEPÓSITO LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM DA SECRETARIA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA NA JANELA DA SALA DE MÚSICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	50,00	
30/05/2022	10840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVES DOS FUNDOS E FRENTE DO PRÉDIO, CONFECCÃO DE CHAVES PARA DEPÓSITO LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM DA SECRETARIA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA NA JANELA DA SALA DE MÚSICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	50,00	
30/05/2022	10840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVES DOS FUNDOS E FRENTE DO PRÉDIO, CONFECCÃO DE CHAVES PARA DEPÓSITO LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM DA SECRETARIA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA NA JANELA DA SALA DE MÚSICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		50,00
30/05/2022	10840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVES DOS FUNDOS E FRENTE DO PRÉDIO, CONFECCÃO DE CHAVES PARA DEPÓSITO LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM DA SECRETARIA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA NA JANELA DA SALA DE MÚSICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	50,00	
30/05/2022	10840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVES DOS FUNDOS E FRENTE DO PRÉDIO, CONFECCÃO DE CHAVES PARA DEPÓSITO LOCALIZADO NA ANTIGA GARAGEM DA SECRETARIA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA NA JANELA DA SALA DE MÚSICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		50,00
30/05/2022	10841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2653 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CADEADO, PERFIL ESTREITO, FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E ERNESTO	821,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1585

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
30/05/2022	10841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2653 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CADEADO, PERFIL ESTREITO, FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		821,60
30/05/2022	10841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2653 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CADEADO, PERFIL ESTREITO, FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	821,60	
30/05/2022	10841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2653 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CADEADO, PERFIL ESTREITO, FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		821,60
30/05/2022	10842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CADEADO, PERFIL ESTREITO, FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		821,60
30/05/2022	10842	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CADEADO, PERFIL ESTREITO, FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	821,60	
30/05/2022	10842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CADEADO, PERFIL ESTREITO, FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	821,60	
30/05/2022	10842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CADEADO, PERFIL ESTREITO, FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		821,60
30/05/2022	10842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CADEADO, PERFIL ESTREITO, FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	821,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1586

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	10842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CADEADO, PERFIL ESTREITO, FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, RRECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		821,60
30/05/2022	10843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2654 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CÓPIAS DE CHAVES, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE BANHEIROS E SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E CADEADOS DOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL ERNE	270,00	
30/05/2022	10843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2654 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CÓPIAS DE CHAVES, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE BANHEIROS E SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E CADEADOS DOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL ERNE		270,00
30/05/2022	10843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2654 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CÓPIAS DE CHAVES, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE BANHEIROS E SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E CADEADOS DOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL ERNE	270,00	
30/05/2022	10843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2654 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CÓPIAS DE CHAVES, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE BANHEIROS E SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E CADEADOS DOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL ERNE		270,00
30/05/2022	10844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CÓPIAS DE CHAVES, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE BANHEIROS E SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E CADEADOS DOS PORTÕES DA ESCOLA		270,00
30/05/2022	10844	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR.	270,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1587

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VILSON PEDRO KLEINUBING, CÓPIAS DE CHAVES, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE BANHEIROS E SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E CADEADOS DOS PORTÕES DA ESCOLA		
30/05/2022	10844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CÓPIAS DE CHAVES, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE BANHEIROS E SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E CADEADOS DOS PORTÕES DA ESCOLA	270,00	
30/05/2022	10844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CÓPIAS DE CHAVES, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE BANHEIROS E SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E CADEADOS DOS PORTÕES DA ESCOLA		270,00
30/05/2022	10844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CÓPIAS DE CHAVES, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE BANHEIROS E SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E CADEADOS DOS PORTÕES DA ESCOLA	270,00	
30/05/2022	10844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE SALAS DE AULA QUE ESTAVAM DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CÓPIAS DE CHAVES, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE BANHEIROS E SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E CADEADOS DOS PORTÕES DA ESCOLA		270,00
30/05/2022	10845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2655 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E REBITES DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	68,00	
30/05/2022	10845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2655 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E REBITES DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		68,00
30/05/2022	10845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2655 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE	68,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1588

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE FECHADURA E REBITES DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
30/05/2022	10845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2655 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E REBITES DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		68,00
30/05/2022	10846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E REBITES DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		68,00
30/05/2022	10846	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E REBITES DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	68,00	
30/05/2022	10846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E REBITES DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	68,00	
30/05/2022	10846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E REBITES DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		68,00
30/05/2022	10846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E REBITES DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	68,00	
30/05/2022	10846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E REBITES DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		68,00
30/05/2022	10847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2656 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING,	50,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1589

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
30/05/2022	10847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2656 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		50,00
30/05/2022	10847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2656 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	50,00	
30/05/2022	10847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2656 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		50,00
30/05/2022	10848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		50,00
30/05/2022	10848	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	50,00	
30/05/2022	10848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	50,00	
30/05/2022	10848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		50,00
30/05/2022	10848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	50,00	
30/05/2022	10848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1590

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	10849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2657 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	409,86	
30/05/2022	10849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2657 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		409,86
30/05/2022	10849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2657 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	409,86	
30/05/2022	10849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2657 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		409,86
30/05/2022	10850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2658 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCAL QUE ABRIGARÁ TEMPORARIAMENTE O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	822,70	
30/05/2022	10850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2658 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCAL QUE ABRIGARÁ TEMPORARIAMENTE O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		822,70
30/05/2022	10850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2658 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCAL QUE ABRIGARÁ TEMPORARIAMENTE O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	822,70	
30/05/2022	10850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2658 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCAL QUE ABRIGARÁ TEMPORARIAMENTE O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		822,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1591

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	10851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2659 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMANUTENÇÃO ELÉTRICA NO NA CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	95,41	
30/05/2022	10851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2659 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMANUTENÇÃO ELÉTRICA NO NA CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		95,41
30/05/2022	10851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2659 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMANUTENÇÃO ELÉTRICA NO NA CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	95,41	
30/05/2022	10851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2659 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMANUTENÇÃO ELÉTRICA NO NA CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		95,41
30/05/2022	10852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2660 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, REFLETORES E ILUMINAÇÃO PARA A CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NA ÁREA DE CAMPING, E CAIXA DE TOMADAS ELÉTRICAS NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING, AO LADO DA PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	1.114,98	
30/05/2022	10852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2660 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, REFLETORES E ILUMINAÇÃO PARA A CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NA ÁREA DE CAMPING, E CAIXA DE TOMADAS ELÉTRICAS NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING, AO LADO DA PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.		1.114,98
30/05/2022	10852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2660 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, REFLETORES E ILUMINAÇÃO PARA A CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NA ÁREA DE CAMPING, E CAIXA DE TOMADAS ELÉTRICAS NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING, AO LADO DA PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	1.114,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1592

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	10852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2660 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, REFLETORES E ILUMINAÇÃO PARA A CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NA ÁREA DE CAMPING, E CAIXA DE TOMADAS ELÉTRICAS NA ESTRADA DE ACESSO À ÁREA DE CAMPING, AO LADO DA PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.		1.114,98
30/05/2022	10853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2661 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TOMADAS, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.921,61	
30/05/2022	10853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2661 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TOMADAS, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.921,61
30/05/2022	10853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2661 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TOMADAS, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.921,61	
30/05/2022	10853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2661 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TOMADAS, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.921,61
30/05/2022	10854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2662 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	3.139,25	
30/05/2022	10854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2662 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		3.139,25
30/05/2022	10854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2662 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do	3.139,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1593

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
30/05/2022	10854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2662 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		3.139,25
30/05/2022	10855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2663 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE INFILTRAÇÕES NAS CALHAS, NEGATIVAS E TELHADO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	750,00	
30/05/2022	10855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2663 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE INFILTRAÇÕES NAS CALHAS, NEGATIVAS E TELHADO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		750,00
30/05/2022	10855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2663 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE INFILTRAÇÕES NAS CALHAS, NEGATIVAS E TELHADO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	750,00	
30/05/2022	10855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2663 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE INFILTRAÇÕES NAS CALHAS, NEGATIVAS E TELHADO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		750,00
30/05/2022	10856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2664 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA ALCATRA, CREME DE LEITE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.129,61	
30/05/2022	10856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2664 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA ALCATRA, CREME DE LEITE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.129,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1594

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	10856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2664 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, AZEITONA, BATATA PALHA, SUÇO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA ALCATRA, CREME DE LEITE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.129,61	
30/05/2022	10856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2664 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, AZEITONA, BATATA PALHA, SUÇO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA ALCATRA, CREME DE LEITE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.129,61
30/05/2022	10857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2665 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CHICOTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MOTOR ARRANQUE, PARAFUSO RODA, PORCA RODA, RADIADOR, RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, PARAFUSO CAMBAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLL 4470 E QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	2.124,30	
30/05/2022	10857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2665 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CHICOTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MOTOR ARRANQUE, PARAFUSO RODA, PORCA RODA, RADIADOR, RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, PARAFUSO CAMBAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLL 4470 E QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		2.124,30
30/05/2022	10857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2665 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CHICOTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MOTOR ARRANQUE, PARAFUSO RODA, PORCA RODA, RADIADOR, RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, PARAFUSO CAMBAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLL 4470 E QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	2.124,30	
30/05/2022	10857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2665 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CHICOTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MOTOR ARRANQUE, PARAFUSO RODA, PORCA RODA, RADIADOR, RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, PARAFUSO CAMBAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLL 4470 E QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		2.124,30
30/05/2022	10858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2666 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	15,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1595

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANIVELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
30/05/2022	10858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2666 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANIVELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		15,00
30/05/2022	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2666 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANIVELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	15,00	
30/05/2022	10858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2666 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANIVELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		15,00
30/05/2022	10859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2667 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DDA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	90,00	
30/05/2022	10859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2667 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DDA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		90,00
30/05/2022	10859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2667 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DDA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	90,00	
30/05/2022	10859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2667 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DDA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		90,00
30/05/2022	10860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2668 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHAVE DE FENDA, MANGUEIRA, BROCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TACHÕES DE SINALIZAÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	98,00	
30/05/2022	10860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2668 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHAVE DE FENDA, MANGUEIRA, BROCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TACHÕES DE SINALIZAÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS		98,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1596

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÁSSAROS..		
30/05/2022	10860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2668 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHAVE DE FENDA, MANGUEIRA, BROCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TACHÕES DE SINALIZAÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	98,00	
30/05/2022	10860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2668 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHAVE DE FENDA, MANGUEIRA, BROCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TACHÕES DE SINALIZAÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		98,00
30/05/2022	10861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2669 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA, E PONTEIRA PARA MANUTENÇÃO DA PARAFUSADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	57,40	
30/05/2022	10861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2669 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA, E PONTEIRA PARA MANUTENÇÃO DA PARAFUSADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		57,40
30/05/2022	10861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2669 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA, E PONTEIRA PARA MANUTENÇÃO DA PARAFUSADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	57,40	
30/05/2022	10861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2669 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA, E PONTEIRA PARA MANUTENÇÃO DA PARAFUSADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		57,40
30/05/2022	10862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2670 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO PARA USO GERAL, ARRUELA LISA, PARAFUSOS SEXTAVADO E PORCA TRAVANTE PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	16,20	
30/05/2022	10862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2670 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO PARA USO GERAL, ARRUELA LISA, PARAFUSOS SEXTAVADO E PORCA TRAVANTE PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		16,20
30/05/2022	10862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2670 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO PARA USO GERAL, ARRUELA LISA, PARAFUSOS SEXTAVADO E PORCA TRAVANTE PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	16,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1597

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	10862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2670 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO PARA USO GERAL, ARRUELA LISA, PARAFUSOS SEXTAVADO E PORCA TRAVANTE PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		16,20
30/05/2022	10863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 27/05/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA EM VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
30/05/2022	10863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 27/05/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA EM VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
30/05/2022	10863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 27/05/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA EM VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
30/05/2022	10863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 27/05/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA EM VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
30/05/2022	10864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2672 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL NO SISTEMA DE COMANDO HIDRÁULICO PRINCIPAL, SANAR VAZAMENTO NO SISTEMA DE RETORNO DO REFRIGERADOR HIDRÁULICO ATÉ O COMANDO PRINCIPAL, VERIFICAR DEFEITO NO SUPORTE DO ROLETE SUPERIOR DA ESTEIRA, EFETUAR CONserto DO SUPORTE E ALINHAMENTO DOS ROLETES SUPERIORES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPAR	2.944,00	
30/05/2022	10864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2672 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL NO SISTEMA DE COMANDO HIDRÁULICO PRINCIPAL, SANAR VAZAMENTO NO SISTEMA DE RETORNO DO REFRIGERADOR HIDRÁULICO ATÉ O COMANDO PRINCIPAL, VERIFICAR DEFEITO NO SUPORTE DO ROLETE SUPERIOR DA ESTEIRA, EFETUAR CONserto DO SUPORTE E ALINHAMENTO DOS ROLETES SUPERIORES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPAR		2.944,00
30/05/2022	10864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2672 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL NO SISTEMA DE COMANDO HIDRÁULICO PRINCIPAL, SANAR VAZAMENTO NO SISTEMA DE RETORNO DO REFRIGERADOR HIDRÁULICO ATÉ O COMANDO	2.944,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1598

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRINCIPAL, VERIFICAR DEFEITO NO SUPORTE DO ROLETE SUPERIOR DA ESTEIRA, EFETUAR CONserto DO SUPORTE E ALINHAMENTO DOS ROLETES SUPERIORES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPAR		
30/05/2022	10864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2672 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL NO SISTEMA DE COMANDO HIDRÁULICO PRINCIPAL, SANAR VAZAMENTO NO SISTEMA DE RETORNO DO REFRIGERADOR HIDRÁULICO ATÉ O COMANDO PRINCIPAL, VERIFICAR DEFEITO NO SUPORTE DO ROLETE SUPERIOR DA ESTEIRA, EFETUAR CONserto DO SUPORTE E ALINHAMENTO DOS ROLETES SUPERIORES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPAR		2.944,00
30/05/2022	10865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR	6.642,74	
30/05/2022	10865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR		6.642,74
30/05/2022	10865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR	6.642,74	
30/05/2022	10865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR		6.642,74
30/05/2022	10866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR	10.618,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1599

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR					
30/05/2022	10866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR		10.618,52
30/05/2022	10866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR	10.618,52	
30/05/2022	10866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR		10.618,52
30/05/2022	10867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2675 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022, NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	650,00	
30/05/2022	10867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2675 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022, NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		650,00
30/05/2022	10867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2675 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022, NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	650,00	
30/05/2022	10867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2675 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022, NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1600

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	10868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2676 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SUPORTES (GANCHOS) EM NOVE SALAS DE AULA, PARA COLOCAÇÃO DAS MOCHILAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	400,00	
30/05/2022	10868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2676 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SUPORTES (GANCHOS) EM NOVE SALAS DE AULA, PARA COLOCAÇÃO DAS MOCHILAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		400,00
30/05/2022	10868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2676 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SUPORTES (GANCHOS) EM NOVE SALAS DE AULA, PARA COLOCAÇÃO DAS MOCHILAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	400,00	
30/05/2022	10868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2676 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SUPORTES (GANCHOS) EM NOVE SALAS DE AULA, PARA COLOCAÇÃO DAS MOCHILAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		400,00
30/05/2022	10869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE BANCADA E SUPORTE PARA ESPELHO NO BANHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	300,00	
30/05/2022	10869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE BANCADA E SUPORTE PARA ESPELHO NO BANHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		300,00
30/05/2022	10869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE BANCADA E SUPORTE PARA ESPELHO NO BANHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	300,00	
30/05/2022	10869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE BANCADA E SUPORTE PARA ESPELHO NO BANHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		300,00
30/05/2022	10870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2678 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA PARA RODA, TINTA, VERNIZ, DISCO LIXA, PAPEL MASCARAMENTO, DISCO CLEN DAND DISC, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.448,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1601

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	10870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2678 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA PARA RODA, TINTA, VERNIZ, DISCO LIXA, PAPEL MASCARAMENTO, DISCO CLEN DAND DISC, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.448,00
30/05/2022	10870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2678 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA PARA RODA, TINTA, VERNIZ, DISCO LIXA, PAPEL MASCARAMENTO, DISCO CLEN DAND DISC, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.448,00	
30/05/2022	10870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2678 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA PARA RODA, TINTA, VERNIZ, DISCO LIXA, PAPEL MASCARAMENTO, DISCO CLEN DAND DISC, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.448,00
30/05/2022	10871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2679 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO ESPELHO RETROVISOR LATERAL ESQUERDO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, SERVIÇO PARACHOQUE DIANTEIRO, COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA, COLUNA TRASEIRA DIREITA, PARAPEITO ESQUERDO DIANTEIRO, SUPORTE FAROL ESQUERDO DO ÔNIBUS MKD 0174, PINTURA COLUNA TRASEIRA DIREITA, PINTURA TRASEIRA LATERAL ESQUERDA DO ÔNIBUS MGR 3533, CHAPEAÇÃO LATERAL ESQUERDA, CHA	4.572,00	
30/05/2022	10871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2679 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO ESPELHO RETROVISOR LATERAL ESQUERDO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, SERVIÇO PARACHOQUE DIANTEIRO, COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA, COLUNA TRASEIRA DIREITA, PARAPEITO ESQUERDO DIANTEIRO, SUPORTE FAROL ESQUERDO DO ÔNIBUS MKD 0174, PINTURA COLUNA TRASEIRA DIREITA, PINTURA TRASEIRA LATERAL ESQUERDA DO ÔNIBUS MGR 3533, CHAPEAÇÃO LATERAL ESQUERDA, CHA		4.572,00
30/05/2022	10871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2679 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO ESPELHO RETROVISOR LATERAL ESQUERDO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, SERVIÇO PARACHOQUE DIANTEIRO, COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA, COLUNA TRASEIRA DIREITA, PARAPEITO ESQUERDO DIANTEIRO, SUPORTE FAROL ESQUERDO DO ÔNIBUS MKD 0174, PINTURA COLUNA TRASEIRA DIREITA, PINTURA TRASEIRA LATERAL ESQUERDA DO ÔNIBUS MGR 3533, CHAPEAÇÃO LATERAL ESQUERDA, CHA	4.572,00	
30/05/2022	10871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2679 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		4.572,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1602

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE CONserto DO ESPELHO RETROVISOR LATERAL ESQUERDO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, SERVIÇO PARACHOQUE DIANTEIRO, COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA, COLUNA TRASEIRA DIREITA, PARAPEITO ESQUERDO DIANTEIRO, SUPORTE FAROL ESQUERDO DO ÔNIBUS MKD 0174, PINTURA COLUNA TRASEIRA DIREITA, PINTURA TRASEIRA LATERAL ESQUERDA DO ÔNIBUS MGR 3533, CHAPEAÇÃO LATERAL ESQUERDA, CHA		
31/05/2022	10872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2507 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		88,78
31/05/2022	10872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2507 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8297217-7, REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DO PALCO MODULADO COM ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZADO NAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	88,78	
31/05/2022	10872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2507 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8297217-7, REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DO PALCO MODULADO COM ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZADO NAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	88,78	
31/05/2022	10872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2507 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8297217-7, REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DO PALCO MODULADO COM ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZADO NAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		88,78
31/05/2022	10872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2507 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8297217-7, REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DO PALCO MODULADO COM ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZADO NAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		88,78
31/05/2022	10872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2507 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.	88,78	
31/05/2022	10872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2507 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903905000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8297217-7, REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO DO PALCO MODULADO COM ESTRUTURA METÁLICA, UTILIZADO NAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	88,78	
31/05/2022	10872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2507 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		88,78
31/05/2022	10873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2506 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		88,78
31/05/2022	10873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2506 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 822578-5, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA JOSE CADORIN, EM	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1603

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL/SC..		
31/05/2022	10873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2506 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 822578-5, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA XV DE NOVENBRO E RUA JOSE CADORIN, EM CAPINZAL/SC..	88,78	
31/05/2022	10873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2506 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 822578-5, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA XV DE NOVENBRO E RUA JOSE CADORIN, EM CAPINZAL/SC..		88,78
31/05/2022	10873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2506 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 822578-5, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA XV DE NOVENBRO E RUA JOSE CADORIN, EM CAPINZAL/SC..		88,78
31/05/2022	10873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2506 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.	88,78	
31/05/2022	10873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2506 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 822578-5, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA XV DE NOVENBRO E RUA JOSE CADORIN, EM CAPINZAL/SC..	88,78	
31/05/2022	10873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2506 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		88,78
31/05/2022	10874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2495 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		4.386,00
31/05/2022	10874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A S	4.386,00	
31/05/2022	10874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A S	4.386,00	
31/05/2022	10874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO,		4.386,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1604

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A S		
31/05/2022	10874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A S		4.386,00
31/05/2022	10874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2495 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	4.386,00	
31/05/2022	10874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTRA TURNO, OFICINA COM CARGA HORÁRIA DE 51 HORAS POR TURMA, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A S	4.386,00	
31/05/2022	10874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2495 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		4.386,00
31/05/2022	10875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 708 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 708.		673,67
31/05/2022	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 708 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 708.	673,67	
31/05/2022	10875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 708 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 708.		673,67
31/05/2022	10875	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 708 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	673,67	
31/05/2022	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 708 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		673,67
31/05/2022	10875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 708 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	673,67	
31/05/2022	10876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 710.		8.185,01
31/05/2022	10876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 710.	8.185,01	
31/05/2022	10876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 710.		8.185,01
31/05/2022	10876	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 710 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.185,01	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1605

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 710 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.185,01
31/05/2022	10876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 710 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.185,01	
31/05/2022	10877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000113 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0 Melhorias Vias Urbanas-Transf Volunt Titão	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MELHORIAS VIAS URBANAS.	1.000.000,00	
31/05/2022	10877	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).		1.000.000,00
31/05/2022	10877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).	1.000.000,00	
31/05/2022	10877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).		1.000.000,00
31/05/2022	10877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).	1.000.000,00	
31/05/2022	10877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).		1.000.000,00
31/05/2022	10878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/CISAM CONVÊNIO.	121,60	
31/05/2022	10878	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		121,60
31/05/2022	10878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	121,60	
31/05/2022	10878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		121,60
31/05/2022	10878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	121,60	
31/05/2022	10878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		121,60
31/05/2022	10879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/CISAM NORMAL.	10,68	
31/05/2022	10879	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		10,68
31/05/2022	10879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	10,68	
31/05/2022	10879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		10,68
31/05/2022	10879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	10,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1606

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210011010204).		
31/05/2022	10879	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		10,68
31/05/2022	10880	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/NOVA CAPINZAL.	846,06	
31/05/2022	10880	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		846,06
31/05/2022	10880	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	846,06	
31/05/2022	10880	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		846,06
31/05/2022	10880	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	846,06	
31/05/2022	10880	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		846,06
31/05/2022	10881	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF.	461,78	
31/05/2022	10881	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X 4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		461,78
31/05/2022	10881	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	461,78	
31/05/2022	10881	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		461,78
31/05/2022	10881	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	461,78	
31/05/2022	10881	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		461,78
31/05/2022	10882	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	673,67	
31/05/2022	10882	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		673,67
31/05/2022	10882	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	673,67	
31/05/2022	10882	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		673,67
31/05/2022	10882	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	673,67	
31/05/2022	10882	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		673,67
31/05/2022	10882	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		673,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1607

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	8.185,01	
31/05/2022	10883	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		8.185,01
31/05/2022	10883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	8.185,01	
31/05/2022	10883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		8.185,01
31/05/2022	10883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	8.185,01	
31/05/2022	10883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		8.185,01
31/05/2022	10884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	6.492,99	
31/05/2022	10884	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		6.492,99
31/05/2022	10884	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	6.492,99	
31/05/2022	10884	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		6.492,99
31/05/2022	10884	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	6.492,99	
31/05/2022	10884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		6.492,99
31/05/2022	10885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE ESCOLAR.	1.429,11	
31/05/2022	10885	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		1.429,11
31/05/2022	10885	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).	1.429,11	
31/05/2022	10885	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		1.429,11
31/05/2022	10885	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).	1.429,11	
31/05/2022	10885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a		1.429,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1608

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Programas de Educação - Principal (17281021000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2022	10886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE ESCOLAR.	97.475,71	
31/05/2022	10886	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		97.475,71
31/05/2022	10886	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).	97.475,71	
31/05/2022	10886	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		97.475,71
31/05/2022	10886	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).	97.475,71	
31/05/2022	10886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		97.475,71
31/05/2022	10887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2548 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		89.725,00
31/05/2022	10887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	89.725,00	
31/05/2022	10887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	89.725,00	
31/05/2022	10887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		89.725,00
31/05/2022	10887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		89.725,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1609

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2548 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	89.725,00	
31/05/2022	10887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	89.725,00	
31/05/2022	10887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2548 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		89.725,00
31/05/2022	10888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2547 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		89.725,00
31/05/2022	10888	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	89.725,00	
31/05/2022	10888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	89.725,00	
31/05/2022	10888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		89.725,00
31/05/2022	10888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		89.725,00
31/05/2022	10888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2547 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	89.725,00	
31/05/2022	10888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	89.725,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1610

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2547 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		89.725,00
31/05/2022	10889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2510 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		558,50
31/05/2022	10889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA, ESTABILIZADOR, TOMADAS E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	558,50	
31/05/2022	10889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA, ESTABILIZADOR, TOMADAS E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	558,50	
31/05/2022	10889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA, ESTABILIZADOR, TOMADAS E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		558,50
31/05/2022	10889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA, ESTABILIZADOR, TOMADAS E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		558,50
31/05/2022	10889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2510 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	558,50	
31/05/2022	10889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, CONECTOR, CONEXÕES CANALETA, ESTABILIZADOR, TOMADAS E TECLADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	558,50	
31/05/2022	10889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2510 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		558,50
31/05/2022	10890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2511 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		350,00
31/05/2022	10890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1611

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	350,00	
31/05/2022	10890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		350,00
31/05/2022	10890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2511 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	350,00	
31/05/2022	10890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		350,00
31/05/2022	10890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	350,00	
31/05/2022	10890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2511 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		350,00
31/05/2022	10891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2508 (VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		848,00
31/05/2022	10891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	848,00	
31/05/2022	10891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	848,00	
31/05/2022	10891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		848,00
31/05/2022	10891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2508 (VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	848,00	
31/05/2022	10891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		848,00
31/05/2022	10891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do	848,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1612

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
31/05/2022	10891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2508 (VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		848,00
31/05/2022	10892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2509 (VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		50,00
31/05/2022	10892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	50,00	
31/05/2022	10892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	50,00	
31/05/2022	10892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		50,00
31/05/2022	10892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		50,00
31/05/2022	10892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2509 (VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	50,00	
31/05/2022	10892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PNEUS PARA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	50,00	
31/05/2022	10892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2509 (VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		50,00
31/05/2022	10893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 2529 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.271,98
31/05/2022	10893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.271,98	
31/05/2022	10893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	1.271,98	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1613

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
31/05/2022	10893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.271,98
31/05/2022	10893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.271,98
31/05/2022	10893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2529 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.271,98	
31/05/2022	10893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.271,98	
31/05/2022	10893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2529 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.271,98
31/05/2022	10894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 2445 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		216,85
31/05/2022	10894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO , COMENTO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	216,85	
31/05/2022	10894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO , COMENTO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	216,85	
31/05/2022	10894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO , COMENTO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		216,85
31/05/2022	10894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2445 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	216,85	
31/05/2022	10894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO , COMENTO, FITA ISOLANTE,		216,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1614

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
31/05/2022	10894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO, COMENTO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	216,85	
31/05/2022	10894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2445 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		216,85
31/05/2022	10895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2528 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		460,92
31/05/2022	10895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR ROTATIVO, ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	460,92	
31/05/2022	10895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR ROTATIVO, ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	460,92	
31/05/2022	10895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR ROTATIVO, ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		460,92
31/05/2022	10895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2528 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	460,92	
31/05/2022	10895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR ROTATIVO, ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		460,92
31/05/2022	10895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR ROTATIVO, ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBOD E COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO	460,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1615

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
31/05/2022	10895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2528 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		460,92
31/05/2022	10896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2444 (KELMA RESTAURANTE LTDA - ME) via debito_automatico.		2.175,00
31/05/2022	10896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES DE SERVIÇO LOTADOS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11/04/2022 A 20/04/2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.175,00	
31/05/2022	10896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES DE SERVIÇO LOTADOS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11/04/2022 A 20/04/2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.175,00	
31/05/2022	10896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES DE SERVIÇO LOTADOS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11/04/2022 A 20/04/2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.175,00
31/05/2022	10896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2444 (KELMA RESTAURANTE LTDA - ME) via debito_automatico.	2.175,00	
31/05/2022	10896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES DE SERVIÇO LOTADOS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11/04/2022 A 20/04/2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.175,00
31/05/2022	10896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES DE SERVIÇO LOTADOS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11/04/2022 A 20/04/2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.175,00	
31/05/2022	10896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2444 (KELMA RESTAURANTE LTDA - ME) via debito_automatico.		2.175,00
31/05/2022	10897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1747 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		6.435,00
31/05/2022	10897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, 20 UNIDADES DE 13 KG E 15 UNIDADES DE 45 KG, PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.435,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1616

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, 20 UNIDADES DE 13 KG E 15 UNIDADES DE 45 KG, PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.435,00	
31/05/2022	10897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, 20 UNIDADES DE 13 KG E 15 UNIDADES DE 45 KG, PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.435,00
31/05/2022	10897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, 20 UNIDADES DE 13 KG E 15 UNIDADES DE 45 KG, PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.435,00
31/05/2022	10897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1747 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	6.435,00	
31/05/2022	10897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903004000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, 20 UNIDADES DE 13 KG E 15 UNIDADES DE 45 KG, PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.435,00	
31/05/2022	10897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1747 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		6.435,00
31/05/2022	10898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 709 (INSS) via debito_automatico, documento: 709.		328,37
31/05/2022	10898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 709 (INSS) via debito_automatico, documento: 709.	328,37	
31/05/2022	10898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 709 (INSS) via debito_automatico, documento: 709.		328,37
31/05/2022	10898	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 709 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	328,37	
31/05/2022	10898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 709 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		328,37
31/05/2022	10898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 709 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	328,37	
31/05/2022	10899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 711 (INSS) via debito_automatico, documento: 711.		7.082,07
31/05/2022	10899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 711 (INSS) via debito_automatico, documento: 711.	7.082,07	
31/05/2022	10899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 711 (INSS) via debito_automatico, documento: 711.		7.082,07
31/05/2022	10899	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 711 (INSS- RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.082,07	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1617

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 711 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.082,07
31/05/2022	10899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 711 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.082,07	
31/05/2022	10900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 100 (AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.567,34
31/05/2022	10900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.567,34	
31/05/2022	10900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.567,34	
31/05/2022	10900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.567,34
31/05/2022	10900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	2.567,34	
31/05/2022	10900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.567,34
31/05/2022	10900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.567,34	
31/05/2022	10900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.567,34
31/05/2022	10901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2544 (ASSOCIACAO CATARINENSE DE CONSELHEIROS TUTELARES) via debito_automatico.		1.200,00
31/05/2022	10901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES SAMANTA ANTUNES DA COSTA CPF 050.739.509-33, DÉBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO CPF 092.619.189-64, E ROSELI DE AZEREDO CPF 799.774.059-72, PARA PARTICIPAREM DO XII CONGRESSUL - CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, REDE DE ATENDIMENTO E DEMAIS ATORES DE ATUAÇÃO NA DEFESA DOS DIR	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1618

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES SAMANTA ANTUNES DA COSTA CPF 050.739.509-33, DÉBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO CPF 092.619.189-64, E ROSELI DE AZEREDO CPF 799.774.059-72, PARA PARTICIPAREM DO XII CONGRESSUL - CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, REDE DE ATENDIMENTO E DEMAIS ATORES DE ATUAÇÃO NA DEFESA DOS DIR	1.200,00	
31/05/2022	10901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES SAMANTA ANTUNES DA COSTA CPF 050.739.509-33, DÉBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO CPF 092.619.189-64, E ROSELI DE AZEREDO CPF 799.774.059-72, PARA PARTICIPAREM DO XII CONGRESSUL - CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, REDE DE ATENDIMENTO E DEMAIS ATORES DE ATUAÇÃO NA DEFESA DOS DIR		1.200,00
31/05/2022	10901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2544 (ASSOCIACAO CATARINENSE DE CONSELHEIROS TUTELARES) via debito_automatico.	1.200,00	
31/05/2022	10901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES SAMANTA ANTUNES DA COSTA CPF 050.739.509-33, DÉBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO CPF 092.619.189-64, E ROSELI DE AZEREDO CPF 799.774.059-72, PARA PARTICIPAREM DO XII CONGRESSUL - CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, REDE DE ATENDIMENTO E DEMAIS ATORES DE ATUAÇÃO NA DEFESA DOS DIR		1.200,00
31/05/2022	10901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES SAMANTA ANTUNES DA COSTA CPF 050.739.509-33, DÉBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO CPF 092.619.189-64, E ROSELI DE AZEREDO CPF 799.774.059-72, PARA PARTICIPAREM DO XII CONGRESSUL - CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, REDE DE ATENDIMENTO E DEMAIS ATORES DE ATUAÇÃO NA DEFESA DOS DIR	1.200,00	
31/05/2022	10901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2544 (ASSOCIACAO CATARINENSE DE CONSELHEIROS TUTELARES) via debito_automatico.		1.200,00
31/05/2022	10902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2519 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		104,93
31/05/2022	10902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	104,93	
31/05/2022	10902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	104,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1619

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		104,93
31/05/2022	10902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2519 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	104,93	
31/05/2022	10902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		104,93
31/05/2022	10902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	104,93	
31/05/2022	10902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2519 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		104,93
31/05/2022	10903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2494 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		339,50
31/05/2022	10903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA CASA DO CIDADÃO..	339,50	
31/05/2022	10903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA CASA DO CIDADÃO..	339,50	
31/05/2022	10903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA CASA DO CIDADÃO..		339,50
31/05/2022	10903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA CASA DO CIDADÃO..		339,50
31/05/2022	10903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2494 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	339,50	
31/05/2022	10903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA CASA DO CIDADÃO..	339,50	
31/05/2022	10903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2494 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		339,50
31/05/2022	10904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2520 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		75,00
31/05/2022	10904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do	75,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1620

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
31/05/2022	10904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	75,00	
31/05/2022	10904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		75,00
31/05/2022	10904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2520 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	75,00	
31/05/2022	10904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		75,00
31/05/2022	10904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	75,00	
31/05/2022	10904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2520 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		75,00
31/05/2022	10905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2332 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.900,00
31/05/2022	10905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SEUS DIVERSOS SETORES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.900,00	
31/05/2022	10905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SEUS DIVERSOS SETORES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.900,00	
31/05/2022	10905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SEUS DIVERSOS SETORES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.900,00
31/05/2022	10905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2332 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	1.900,00	
31/05/2022	10905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.900,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1621

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE PAEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SEUS DIVERSOS SETORES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
31/05/2022	10905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SEUS DIVERSOS SETORES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.900,00	
31/05/2022	10905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2332 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.900,00
31/05/2022	10906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2522 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		45,80
31/05/2022	10906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO..	45,80	
31/05/2022	10906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO..	45,80	
31/05/2022	10906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO..		45,80
31/05/2022	10906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2522 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	45,80	
31/05/2022	10906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO..		45,80
31/05/2022	10906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO..	45,80	
31/05/2022	10906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2522 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		45,80
31/05/2022	10907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2447 (DENISE COSTENARO RIQUETTI) via debito_automatico.		450,00
31/05/2022	10907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CEGM/SC, COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, NA SEDE DA FECAM, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022..	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIAR DE REUNIÃO DO CEGM/SC, COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, NA SEDE DA FECAM, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022..	450,00	
31/05/2022	10907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIAR DE REUNIÃO DO CEGM/SC, COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, NA SEDE DA FECAM, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022..		450,00
31/05/2022	10907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2447 (DENISE COSTENARO RIQUETTI) via debito_automatico.	450,00	
31/05/2022	10907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIAR DE REUNIÃO DO CEGM/SC, COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, NA SEDE DA FECAM, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022..		450,00
31/05/2022	10907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DENISE COSTENARO RIQUETTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIAR DE REUNIÃO DO CEGM/SC, COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, NA SEDE DA FECAM, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022..	450,00	
31/05/2022	10907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2447 (DENISE COSTENARO RIQUETTI) via debito_automatico.		450,00
31/05/2022	10908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 149 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		144,00
31/05/2022	10908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
31/05/2022	10908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
31/05/2022	10908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE		144,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1623

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
31/05/2022	10908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	144,00	
31/05/2022	10908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
31/05/2022	10908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
31/05/2022	10908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		144,00
31/05/2022	10909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2512 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.835,89
31/05/2022	10909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	1.835,89	
31/05/2022	10909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	1.835,89	
31/05/2022	10909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		1.835,89
31/05/2022	10909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2512 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	1.835,89	
31/05/2022	10909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		1.835,89
31/05/2022	10909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos	1.835,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1624

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
31/05/2022	10909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2512 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.835,89
31/05/2022	10910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 151 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		89,90
31/05/2022	10910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
31/05/2022	10910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
31/05/2022	10910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		89,90
31/05/2022	10910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		89,90
31/05/2022	10910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		89,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1625

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2022..					
31/05/2022	10910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 151 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		89,90
31/05/2022	10911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 2521 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		149,50
31/05/2022	10911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E VÁLVULA REDUTORA FLUXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, EM RAZÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO..	149,50	
31/05/2022	10911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E VÁLVULA REDUTORA FLUXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, EM RAZÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO..	149,50	
31/05/2022	10911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E VÁLVULA REDUTORA FLUXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, EM RAZÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO..		149,50
31/05/2022	10911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E VÁLVULA REDUTORA FLUXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, EM RAZÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO..		149,50
31/05/2022	10911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2521 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	149,50	
31/05/2022	10911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA E VÁLVULA REDUTORA FLUXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, EM RAZÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA COZINHA DA CASA DO CIDADÃO..	149,50	
31/05/2022	10911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2521 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		149,50
31/05/2022	10912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 152 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		145,00
31/05/2022	10912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1626

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
31/05/2022	10912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		145,00
31/05/2022	10912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		145,00
31/05/2022	10912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 152 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	145,00	
31/05/2022	10912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
31/05/2022	10912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 152 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		145,00
31/05/2022	10913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 150 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
31/05/2022	10913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	115,00	
31/05/2022	10913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1627

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
31/05/2022	10913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		115,00
31/05/2022	10913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		115,00
31/05/2022	10913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 150 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	115,00	
31/05/2022	10913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	115,00	
31/05/2022	10913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
31/05/2022	10914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 154 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		205,00
31/05/2022	10914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
31/05/2022	10914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
31/05/2022	10914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do		205,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
31/05/2022	10914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		205,00
31/05/2022	10914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 154 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	205,00	
31/05/2022	10914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
31/05/2022	10914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		205,00
31/05/2022	10915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 153 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		69,90
31/05/2022	10915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
31/05/2022	10915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
31/05/2022	10915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
31/05/2022	10915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 153 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	69,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1629

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10915	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
31/05/2022	10915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
31/05/2022	10915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		69,90
31/05/2022	10916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2446 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.		600,00
31/05/2022	10916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIAR DE REUNIÃO, NO DIA 25/05/2022, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON, NA ALESC, PARA TRATATIVAS DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AS 10H NA CASA CIVIL, COM GABRIEL LOEF	600,00	
31/05/2022	10916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIAR DE REUNIÃO, NO DIA 25/05/2022, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON, NA ALESC, PARA TRATATIVAS DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AS 10H NA CASA CIVIL, COM GABRIEL LOEF	600,00	
31/05/2022	10916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIAR DE REUNIÃO, NO DIA 25/05/2022, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON, NA ALESC, PARA TRATATIVAS DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AS 10H NA CASA CIVIL, COM GABRIEL LOEF		600,00
31/05/2022	10916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2446 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.	600,00	
31/05/2022	10916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIAR DE REUNIÃO, NO DIA 25/05/2022, NO GABINETE DO DEPUTADO		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1630

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL ROMILDO TITON, NA ALESC, PARA TRATATIVAS DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AS 10H NA CASA CIVIL, COM GABRIEL LOEF		
31/05/2022	10916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NO DIA 25/05/2022, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON, NA ALESC, PARA TRATATIVAS DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL; AS 10H NA CASA CIVIL, COM GABRIEL LOEF	600,00	
31/05/2022	10916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2446 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.		600,00
31/05/2022	10917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 247 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.159,54
31/05/2022	10917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLD	1.159,54	
31/05/2022	10917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLD	1.159,54	
31/05/2022	10917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLD		1.159,54
31/05/2022	10917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLD		1.159,54
31/05/2022	10917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 247 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.159,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1631

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10917	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLD	1.159,54	
31/05/2022	10917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.159,54
31/05/2022	10918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 248 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		127,10
31/05/2022	10918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
31/05/2022	10918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
31/05/2022	10918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
31/05/2022	10918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
31/05/2022	10918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	127,10	
31/05/2022	10918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
31/05/2022	10918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		127,10
31/05/2022	10919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 250 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
31/05/2022	10919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E	77,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1632

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
31/05/2022	10919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
31/05/2022	10919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
31/05/2022	10919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
31/05/2022	10919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 250 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	77,25	
31/05/2022	10919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
31/05/2022	10919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
31/05/2022	10920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 249 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		508,40
31/05/2022	10920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
31/05/2022	10920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
31/05/2022	10920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM		508,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1633

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
31/05/2022	10920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		508,40
31/05/2022	10920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 249 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	508,40	
31/05/2022	10920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
31/05/2022	10920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 249 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		508,40
31/05/2022	10921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 252 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		514,58
31/05/2022	10921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
31/05/2022	10921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
31/05/2022	10921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		514,58
31/05/2022	10921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU		514,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1634

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
31/05/2022	10921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 252 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	514,58	
31/05/2022	10921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
31/05/2022	10921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		514,58
31/05/2022	10922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 251 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
31/05/2022	10922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
31/05/2022	10922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
31/05/2022	10922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
31/05/2022	10922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 251 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	77,25	
31/05/2022	10922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
31/05/2022	10922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
31/05/2022	10922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 251 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1635

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2022	10923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2540 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		244,00
31/05/2022	10923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DOS SETORES DO PROCON E IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO..	244,00	
31/05/2022	10923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DOS SETORES DO PROCON E IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO..	244,00	
31/05/2022	10923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DOS SETORES DO PROCON E IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO..		244,00
31/05/2022	10923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DOS SETORES DO PROCON E IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO..		244,00
31/05/2022	10923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2540 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	244,00	
31/05/2022	10923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DOS SETORES DO PROCON E IDENTIDADES, NA CASA DO CIDADÃO..	244,00	
31/05/2022	10923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2540 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		244,00
31/05/2022	10924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 253 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		797,93
31/05/2022	10924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	
31/05/2022	10924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA,	797,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1636

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
31/05/2022	10924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		797,93
31/05/2022	10924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		797,93
31/05/2022	10924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 253 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	797,93	
31/05/2022	10924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	
31/05/2022	10924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		797,93
31/05/2022	10925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2541 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		104,58
31/05/2022	10925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CASA DO CIDADÃO..	104,58	
31/05/2022	10925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CASA DO CIDADÃO..	104,58	
31/05/2022	10925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CASA DO CIDADÃO..		104,58
31/05/2022	10925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CASA DO CIDADÃO..		104,58
31/05/2022	10925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2541 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	104,58	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1637

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CASA DO CIDADÃO..	104,58	
31/05/2022	10925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2541 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		104,58
31/05/2022	10926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2538 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		38,30
31/05/2022	10926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA , MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..	38,30	
31/05/2022	10926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA , MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..	38,30	
31/05/2022	10926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA , MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..		38,30
31/05/2022	10926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA , MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..		38,30
31/05/2022	10926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2538 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	38,30	
31/05/2022	10926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA , MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO SETOR DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO..	38,30	
31/05/2022	10926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2538 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		38,30
31/05/2022	10927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2539 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.134,96
31/05/2022	10927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto E TROCA DE SALA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.134,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1638

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto E TROCA DE SALA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.134,96	
31/05/2022	10927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto E TROCA DE SALA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.134,96
31/05/2022	10927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto E TROCA DE SALA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.134,96
31/05/2022	10927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2539 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.134,96	
31/05/2022	10927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903025010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, CAPACITOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto E TROCA DE SALA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.134,96	
31/05/2022	10927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2539 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.134,96
31/05/2022	10928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2542 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		645,00
31/05/2022	10928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA	645,00	
31/05/2022	10928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO	645,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1639

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA		
31/05/2022	10928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA		645,00
31/05/2022	10928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA		645,00
31/05/2022	10928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2542 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	645,00	
31/05/2022	10928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE SALA	645,00	
31/05/2022	10928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2542 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		645,00
31/05/2022	10929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1679 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.		2.701,84
31/05/2022	10929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 PARA UTILIZAÇÃO DO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.701,84	
31/05/2022	10929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 PARA UTILIZAÇÃO DO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.701,84	
31/05/2022	10929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 PARA UTILIZAÇÃO DO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO		2.701,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1640

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/05/2022	10929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 PARA UTILIZAÇÃO DO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.701,84
31/05/2022	10929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1679 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.	2.701,84	
31/05/2022	10929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 PARA UTILIZAÇÃO DO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.701,84	
31/05/2022	10929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1679 (SETIM & TITON LTDA) via debito_automatico.		2.701,84
31/05/2022	10930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2543 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		43,00
31/05/2022	10930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2543 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE	43,00	
31/05/2022	10930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2543 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE	43,00	
31/05/2022	10930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2543 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE		43,00
31/05/2022	10930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2543 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	43,00	
31/05/2022	10930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2543 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL		43,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1641

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE		
31/05/2022	10930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2543 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REPARO EM VAZAMENTODE ÁGUA NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE APARELHOS DE	43,00	
31/05/2022	10930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2543 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		43,00
31/05/2022	10931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2439 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		715,00
31/05/2022	10931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ROMPIDO DA REDE TELEFÔNICA DO POSTE NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CENTRO DO MUNICÍPIO, DA OPERADORA ATÉ A CAIXA INTERNA, COM COLOCAÇÃO DE CANALETA, SUBSTITUINDO A DANIFICADA..	715,00	
31/05/2022	10931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ROMPIDO DA REDE TELEFÔNICA DO POSTE NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CENTRO DO MUNICÍPIO, DA OPERADORA ATÉ A CAIXA INTERNA, COM COLOCAÇÃO DE CANALETA, SUBSTITUINDO A DANIFICADA..	715,00	
31/05/2022	10931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ROMPIDO DA REDE TELEFÔNICA DO POSTE NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CENTRO DO MUNICÍPIO, DA OPERADORA ATÉ A CAIXA INTERNA, COM COLOCAÇÃO DE CANALETA, SUBSTITUINDO A DANIFICADA..		715,00
31/05/2022	10931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2439 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	715,00	
31/05/2022	10931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ROMPIDO DA REDE TELEFÔNICA DO POSTE NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CENTRO DO MUNICÍPIO, DA OPERADORA ATÉ A CAIXA INTERNA, COM COLOCAÇÃO DE CANALETA, SUBSTITUINDO A DANIFICADA..		715,00
31/05/2022	10931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	715,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1642

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ROMPIDO DA REDE TELEFÔNICA DO POSTE NA RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CENTRO DO MUNICÍPIO, DA OPERADORA ATÉ A CAIXA INTERNA, COM COLOCAÇÃO DE CANALETA, SUBSTITUINDO A DANIFICADA..		
31/05/2022	10931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2439 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		715,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2022	10932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	95,12	
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
31/05/2022	10932	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		95,12
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2022	10932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	95,12	
		RECEITA A REALIZAR			
31/05/2022	10932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		95,12
		RECEITA REALIZADA			
31/05/2022	10932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	95,12	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2022	10932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		95,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2022	10933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	239,35	
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
31/05/2022	10933	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		239,35
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2022	10933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	239,35	
		RECEITA A REALIZAR			
31/05/2022	10933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		239,35
		RECEITA REALIZADA			
31/05/2022	10933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	239,35	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2022	10933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		239,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2022	10934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	5.931,31	
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
31/05/2022	10934	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		5.931,31
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2022	10934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	5.931,31	
		RECEITA A REALIZAR			
31/05/2022	10934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		5.931,31
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1643

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	5.931,31	
31/05/2022	10934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		5.931,31
31/05/2022	10935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO CUSTAS JUDICIAIS.	13,72	
31/05/2022	10935	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		13,72
31/05/2022	10935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	13,72	
31/05/2022	10935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		13,72
31/05/2022	10935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	13,72	
31/05/2022	10935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		13,72
31/05/2022	10936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	43,24	
31/05/2022	10936	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		43,24
31/05/2022	10936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	43,24	
31/05/2022	10936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		43,24
31/05/2022	10936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	43,24	
31/05/2022	10936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		43,24
31/05/2022	10937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	129,71	
31/05/2022	10937	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		129,71
31/05/2022	10937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	129,71	
31/05/2022	10937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		129,71
31/05/2022	10937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	129,71	
31/05/2022	10937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		129,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1644

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
31/05/2022	10938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2481 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		971,00
31/05/2022	10938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO ESTRAMGULADOR, ANEL, SILICONE ALTA TEMPERATURA, KIT VEDAÇÃO, DESTE ESCARIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	971,00	
31/05/2022	10938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO ESTRAMGULADOR, ANEL, SILICONE ALTA TEMPERATURA, KIT VEDAÇÃO, DESTE ESCARIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	971,00	
31/05/2022	10938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO ESTRAMGULADOR, ANEL, SILICONE ALTA TEMPERATURA, KIT VEDAÇÃO, DESTE ESCARIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		971,00
31/05/2022	10938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO ESTRAMGULADOR, ANEL, SILICONE ALTA TEMPERATURA, KIT VEDAÇÃO, DESTE ESCARIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		971,00
31/05/2022	10938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2481 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	971,00	
31/05/2022	10938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO ESTRAMGULADOR, ANEL, SILICONE ALTA TEMPERATURA, KIT VEDAÇÃO, DESTE ESCARIFICADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	971,00	
31/05/2022	10938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2481 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		971,00
31/05/2022	10939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2482 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.016,00
31/05/2022	10939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR KIT DE VEDAÇÃO, MONTAR, SACAR CABEÇOTE DA BOMBA HIDRÁULICA, TROCAR ANEIS DE VEDAÇÕES DANIFICADAS, RETIRAR VISOR DO TANQUE E SUBSTITUIR ANEIS, MONTAR VISOR E CABEÇOTE, COLOCAR ÓLEO	1.016,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1645

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIDRÁULICO NO TANQUE, SUBSTITUIR CABO DO AFOGADOR, FUNCIONAR E TESTAR O ROLO		
31/05/2022	10939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR KIT DE VEDAÇÃO, MONTAR, SACAR CABEÇOTE DA BOMBA HIDRÁULICA, TROCAR ANEIS DE VEDAÇÕES DANIFICADAS, RETIRAR VISOR DO TANQUE E SUBSTITUIR ANEIS, MONTAR VISOR E CABEÇOTE, COLOCAR ÓLEO HIDRÁULICO NO TANQUE, SUBSTITUIR CABO DO AFOGADOR, FUNCIONAR E TESTAR O ROLO	1.016,00	
31/05/2022	10939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR KIT DE VEDAÇÃO, MONTAR, SACAR CABEÇOTE DA BOMBA HIDRÁULICA, TROCAR ANEIS DE VEDAÇÕES DANIFICADAS, RETIRAR VISOR DO TANQUE E SUBSTITUIR ANEIS, MONTAR VISOR E CABEÇOTE, COLOCAR ÓLEO HIDRÁULICO NO TANQUE, SUBSTITUIR CABO DO AFOGADOR, FUNCIONAR E TESTAR O ROLO		1.016,00
31/05/2022	10939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR KIT DE VEDAÇÃO, MONTAR, SACAR CABEÇOTE DA BOMBA HIDRÁULICA, TROCAR ANEIS DE VEDAÇÕES DANIFICADAS, RETIRAR VISOR DO TANQUE E SUBSTITUIR ANEIS, MONTAR VISOR E CABEÇOTE, COLOCAR ÓLEO HIDRÁULICO NO TANQUE, SUBSTITUIR CABO DO AFOGADOR, FUNCIONAR E TESTAR O ROLO		1.016,00
31/05/2022	10939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2482 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.016,00	
31/05/2022	10939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR HIDROSTÁTICO DE DIREÇÃO, SUBSTITUIR KIT DE VEDAÇÃO, MONTAR, SACAR CABEÇOTE DA BOMBA HIDRÁULICA, TROCAR ANEIS DE VEDAÇÕES DANIFICADAS, RETIRAR VISOR DO TANQUE E SUBSTITUIR ANEIS, MONTAR VISOR E CABEÇOTE, COLOCAR ÓLEO HIDRÁULICO NO TANQUE, SUBSTITUIR CABO DO AFOGADOR, FUNCIONAR E TESTAR O ROLO	1.016,00	
31/05/2022	10939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2482 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.016,00
31/05/2022	10940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2483 (DELICIR BOESING - ME) via debito_automatico.		6.883,50
31/05/2022	10940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.883,50	
31/05/2022	10940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E	6.883,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1646

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
31/05/2022	10940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.883,50
31/05/2022	10940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2483 (DELICIR BOESING - ME) via debito_automatico.	6.883,50	
31/05/2022	10940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.883,50
31/05/2022	10940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.883,50	
31/05/2022	10940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2483 (DELICIR BOESING - ME) via debito_automatico.		6.883,50
31/05/2022	10941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2440 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		1.440,00
31/05/2022	10941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR BOMBA INJETORA, EIXO E RETENTOR BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.440,00	
31/05/2022	10941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR BOMBA INJETORA, EIXO E RETENTOR BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.440,00	
31/05/2022	10941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR BOMBA INJETORA, EIXO E RETENTOR BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.440,00
31/05/2022	10941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR BOMBA INJETORA, EIXO E RETENTOR BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.440,00
31/05/2022	10941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2440 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	1.440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1647

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR BOMBA INJETORA, EIXO E RETENTOR BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.440,00	
31/05/2022	10941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2440 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		1.440,00
31/05/2022	10942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2442 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		380,00
31/05/2022	10942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONCERTO DE BOMBA INJETORA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	380,00	
31/05/2022	10942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONCERTO DE BOMBA INJETORA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	380,00	
31/05/2022	10942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONCERTO DE BOMBA INJETORA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		380,00
31/05/2022	10942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2442 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	380,00	
31/05/2022	10942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONCERTO DE BOMBA INJETORA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		380,00
31/05/2022	10942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONCERTO DE BOMBA INJETORA DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	380,00	
31/05/2022	10942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2442 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		380,00
31/05/2022	10943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2432 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		7.245,10
31/05/2022	10943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, PORCA, PARAFUSO, DISCO DE RODA, DENTES CONCHA FRENTE, GANCHO, CORRENTE, EIXO ENSILADEIRA, ROLAMENTO, CAPA HIDRÁULICA, FÊMEA E ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA	7.245,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1648

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE FO		
31/05/2022	10943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, PORCA, PARAFUSO, DISCO DE RODA, DENTES CONCHA FRENTE, GANCHO, CORRENTE, EIXO ENSILADEIRA, ROLAMENTO, CAPA HIDRÁULICA, FÊMEA E ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE FO	7.245,10	
31/05/2022	10943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, PORCA, PARAFUSO, DISCO DE RODA, DENTES CONCHA FRENTE, GANCHO, CORRENTE, EIXO ENSILADEIRA, ROLAMENTO, CAPA HIDRÁULICA, FÊMEA E ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE FO		7.245,10
31/05/2022	10943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2432 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	7.245,10	
31/05/2022	10943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, PORCA, PARAFUSO, DISCO DE RODA, DENTES CONCHA FRENTE, GANCHO, CORRENTE, EIXO ENSILADEIRA, ROLAMENTO, CAPA HIDRÁULICA, FÊMEA E ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE FO		7.245,10
31/05/2022	10943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, CHAPA, CHAPA GROSSA, DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, PORCA, PARAFUSO, DISCO DE RODA, DENTES CONCHA FRENTE, GANCHO, CORRENTE, EIXO ENSILADEIRA, ROLAMENTO, CAPA HIDRÁULICA, FÊMEA E ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, COLHEDORA DE FO	7.245,10	
31/05/2022	10943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2432 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		7.245,10
31/05/2022	10944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2516 (DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico.		318,40
31/05/2022	10944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESTRE DE CONCRETO E PALANQUE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE CERCA DANIFICADA PELA MÁQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LINHA SÃO ROQUE, CAPINZAL..	318,40	
31/05/2022	10944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESTRE DE CONCRETO E PALANQUE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE CERCA	318,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1649

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DANIFICADA PELA MÁQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LINHA SÃO ROQUE, CAPINZAL..		
31/05/2022	10944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESTRE DE CONCRETO E PALANQUE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE CERCA DANIFICADA PELA MÁQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LINHA SÃO ROQUE, CAPINZAL..		318,40
31/05/2022	10944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESTRE DE CONCRETO E PALANQUE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE CERCA DANIFICADA PELA MÁQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LINHA SÃO ROQUE, CAPINZAL..		318,40
31/05/2022	10944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2516 (DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico.	318,40	
31/05/2022	10944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESTRE DE CONCRETO E PALANQUE DE CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE CERCA DANIFICADA PELA MÁQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LINHA SÃO ROQUE, CAPINZAL..	318,40	
31/05/2022	10944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2516 (DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico.		318,40
31/05/2022	10945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2517 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		5.434,00
31/05/2022	10945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2517 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61,61 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NO SALGAMENTO DA BASE E PINTURA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, EM PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO..	5.434,00	
31/05/2022	10945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2517 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61,61 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NO SALGAMENTO DA BASE E PINTURA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, EM PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO..	5.434,00	
31/05/2022	10945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2517 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61,61 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NO SALGAMENTO DA BASE E PINTURA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, EM PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO..		5.434,00
31/05/2022	10945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2517 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61,61 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NO SALGAMENTO DA BASE E PINTURA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, EM PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO..		5.434,00
31/05/2022	10945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2517 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	5.434,00	
31/05/2022	10945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2517 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61,61 M3 DE PEDRISCO QUE SERÁ UTILIZADO NO SALGAMENTO DA BASE E PINTURA DA ESTRADA ALTO	5.434,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1650

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALEGRE, EM PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO..		
31/05/2022	10945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2517 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		5.434,00
31/05/2022	10946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2443 (IRMAOS TONINI LTDA) via debito_automatico.		11.538,25
31/05/2022	10946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ALTURA, CORTE E RECORTE DE ÁRVORES, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE COM CESTO PARA OPERADOR, QUE OFERECEM RISCO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO E AOS SEUS USUÁRIOS..	11.538,25	
31/05/2022	10946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ALTURA, CORTE E RECORTE DE ÁRVORES, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE COM CESTO PARA OPERADOR, QUE OFERECEM RISCO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO E AOS SEUS USUÁRIOS..	11.538,25	
31/05/2022	10946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ALTURA, CORTE E RECORTE DE ÁRVORES, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE COM CESTO PARA OPERADOR, QUE OFERECEM RISCO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO E AOS SEUS USUÁRIOS..		11.538,25
31/05/2022	10946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2443 (IRMAOS TONINI LTDA) via debito_automatico.	11.538,25	
31/05/2022	10946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ALTURA, CORTE E RECORTE DE ÁRVORES, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE COM CESTO PARA OPERADOR, QUE OFERECEM RISCO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO E AOS SEUS USUÁRIOS..		11.538,25
31/05/2022	10946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ALTURA, CORTE E RECORTE DE ÁRVORES, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE COM CESTO PARA OPERADOR, QUE OFERECEM RISCO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO E AOS SEUS USUÁRIOS..	11.538,25	
31/05/2022	10946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2443 (IRMAOS TONINI LTDA) via debito_automatico.		11.538,25
31/05/2022	10947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2530 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		208,83
31/05/2022	10947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	208,83	
31/05/2022	10947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	208,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1651

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DISCO DIAMANTADO PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
31/05/2022	10947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		208,83
31/05/2022	10947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		208,83
31/05/2022	10947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2530 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	208,83	
31/05/2022	10947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	208,83	
31/05/2022	10947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2530 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		208,83
31/05/2022	10948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2441 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		540,00
31/05/2022	10948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de BOMBA INJETORA, TESTE, DIAGNOSE E SCANNER DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	540,00	
31/05/2022	10948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de BOMBA INJETORA, TESTE, DIAGNOSE E SCANNER DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	540,00	
31/05/2022	10948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de BOMBA INJETORA, TESTE, DIAGNOSE E SCANNER DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		540,00
31/05/2022	10948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2441 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	540,00	
31/05/2022	10948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto de BOMBA INJETORA, TESTE, DIAGNOSE E SCANNER DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		540,00
31/05/2022	10948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1652

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BOMBA INJETORA, TESTE, DIAGNOSE E SCANNER DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
31/05/2022	10948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2441 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		540,00
31/05/2022	10949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2433 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.672,16
31/05/2022	10949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDAR, ALINHAR SUPORTE DISCO, ALINHAR SUPORTE MANCAL, SOLDAR CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDAR, CORTAR DENTES, SOLDAR GANCHOS, SOLDAR SUPORTE CARREGADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDAR RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDAR SUPORTE	1.672,16	
31/05/2022	10949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDAR, ALINHAR SUPORTE DISCO, ALINHAR SUPORTE MANCAL, SOLDAR CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDAR, CORTAR DENTES, SOLDAR GANCHOS, SOLDAR SUPORTE CARREGADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDAR RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDAR SUPORTE	1.672,16	
31/05/2022	10949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDAR, ALINHAR SUPORTE DISCO, ALINHAR SUPORTE MANCAL, SOLDAR CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDAR, CORTAR DENTES, SOLDAR GANCHOS, SOLDAR SUPORTE CARREGADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDAR RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDAR SUPORTE		1.672,16
31/05/2022	10949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDAR, ALINHAR SUPORTE DISCO, ALINHAR SUPORTE MANCAL, SOLDAR CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDAR, CORTAR DENTES, SOLDAR GANCHOS, SOLDAR SUPORTE CARREGADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDAR RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDAR SUPORTE		1.672,16
31/05/2022	10949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2433 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.672,16	
31/05/2022	10949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDAR, ALINHAR SUPORTE DISCO, ALINHAR SUPORTE MANCAL, SOLDAR CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDAR, CORTAR DENTES, SOLDAR GANCHOS, SOLDAR SUPORTE CARREGADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SOLDAR RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDAR SUPORTE	1.672,16	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1653

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2433 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.672,16
31/05/2022	10950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2531 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		86,00
31/05/2022	10950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	86,00	
31/05/2022	10950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	86,00	
31/05/2022	10950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		86,00
31/05/2022	10950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		86,00
31/05/2022	10950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2531 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	86,00	
31/05/2022	10950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	86,00	
31/05/2022	10950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2531 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		86,00
31/05/2022	10951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2485 (VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDA) via debito_automatico.		15.000,00
31/05/2022	10951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA VIABILIDADE E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	15.000,00	
31/05/2022	10951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA VIABILIDADE E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	15.000,00	
31/05/2022	10951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA VIABILIDADE E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		15.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1654

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2485 (VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDA) via debito_automatico.	15.000,00	
31/05/2022	10951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA VIABILIDADE E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		15.000,00
31/05/2022	10951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA VIABILIDADE E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	15.000,00	
31/05/2022	10951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2485 (VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDA) via debito_automatico.		15.000,00
31/05/2022	10952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 2518 (WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME) via debito_automatico.		252,50
31/05/2022	10952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM BICOMPONENTE CATALISADOR, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	252,50	
31/05/2022	10952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM BICOMPONENTE CATALISADOR, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	252,50	
31/05/2022	10952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM BICOMPONENTE CATALISADOR, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		252,50
31/05/2022	10952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM BICOMPONENTE CATALISADOR, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		252,50
31/05/2022	10952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2518 (WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME) via debito_automatico.	252,50	
31/05/2022	10952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COM BICOMPONENTE CATALISADOR, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS, PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	252,50	
31/05/2022	10952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2518 (WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME) via debito_automatico.		252,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1655

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 712 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 712.		2,95
31/05/2022	10953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 712 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 712.	2,95	
31/05/2022	10953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 712 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 712.		2,95
31/05/2022	10953	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 712 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,95	
31/05/2022	10953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 712 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,95
31/05/2022	10953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 712 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,95	
31/05/2022	10954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2,95	
31/05/2022	10954	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2,95
31/05/2022	10954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2,95	
31/05/2022	10954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2,95
31/05/2022	10954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2,95	
31/05/2022	10954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2,95
31/05/2022	10955	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 148/2022 ref. a Compras e Serviços	7.116,20	
31/05/2022	10955	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 148/2022 ref. a Compras e Serviços		7.116,20
31/05/2022	10956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8302334-9, REFERENTE A INCLUSÃO DE VÍNCULO TÉCNICO DO PROFISSIONAL GUILHERME RAUSCHKOLB, CREA/SC 167388-0, AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		88,78
31/05/2022	10956	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8302334-9, REFERENTE A INCLUSÃO DE VÍNCULO TÉCNICO DO PROFISSIONAL GUILHERME RAUSCHKOLB, CREA/SC 167388-0, AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	88,78	
31/05/2022	10956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8302334-9, REFERENTE A INCLUSÃO DE VÍNCULO TÉCNICO DO PROFISSIONAL GUILHERME RAUSCHKOLB, CREA/SC 167388-0, AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1656

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8302334-9, REFERENTE A INCLUSÃO DE VÍNCULO TÉCNICO DO PROFISSIONAL GUILHERME RAUSCHKOLB, CREA/SC 167388-0, AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		88,78
31/05/2022	10956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8302334-9, REFERENTE A INCLUSÃO DE VÍNCULO TÉCNICO DO PROFISSIONAL GUILHERME RAUSCHKOLB, CREA/SC 167388-0, AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	88,78	
31/05/2022	10956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DESPESA TAXA ART 8302334-9, REFERENTE A INCLUSÃO DE VÍNCULO TÉCNICO DO PROFISSIONAL GUILHERME RAUSCHKOLB, CREA/SC 167388-0, AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		88,78
31/05/2022	10957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000120 B.Brasil #55.660-2 Pav.Rua Ernesto Hacm II -Sec. Est Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAV. ASFÁLTICA - VIAS URBANAS RUA ERNESTO HACHMANN II SCC 17178/2021 SIE (COBALCHINI).	250.000,00	
31/05/2022	10957	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).		250.000,00
31/05/2022	10957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).	250.000,00	
31/05/2022	10957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).		250.000,00
31/05/2022	10957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).	250.000,00	
31/05/2022	10957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).		250.000,00
31/05/2022	10958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000119 B.Brasil #55.114-7 PAV. Rua Ernesto Hach I -Sec Est Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAV. VIAS URBANAS - RUA ERNESTO HACHMANN I SCC 0022269/2021 SIE (COBALCHINI).	250.000,00	
31/05/2022	10958	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).		250.000,00
31/05/2022	10958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).	250.000,00	
31/05/2022	10958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).		250.000,00
31/05/2022	10958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).	250.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1657

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).		250.000,00
31/05/2022	10959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000123 B.Brasil # 56.429-X Pav.V. Urbanas Secr Est.Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAV. VIAS URBANAS - RUAS SCC 001958/2021 SIE (MARCOS VIEIRA).	250.000,00	
31/05/2022	10959	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).		250.000,00
31/05/2022	10959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).	250.000,00	
31/05/2022	10959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).		250.000,00
31/05/2022	10959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).	250.000,00	
31/05/2022	10959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).		250.000,00
31/05/2022	10960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	247,38	
31/05/2022	10960	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		208,83
31/05/2022	10960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	208,83	
31/05/2022	10960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		208,83
31/05/2022	10960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	208,83	
31/05/2022	10960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		208,83
31/05/2022	10960	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		38,55
31/05/2022	10960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	38,55	
31/05/2022	10960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		38,55
31/05/2022	10960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	38,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1658

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		38,55
31/05/2022	10961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	548,41	
31/05/2022	10961	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		490,16
31/05/2022	10961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	490,16	
31/05/2022	10961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		490,16
31/05/2022	10961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	490,16	
31/05/2022	10961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		490,16
31/05/2022	10961	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		58,25
31/05/2022	10961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	58,25	
31/05/2022	10961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		58,25
31/05/2022	10961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	58,25	
31/05/2022	10961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		58,25
31/05/2022	10962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	746,73	
31/05/2022	10962	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		692,99
31/05/2022	10962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	692,99	
31/05/2022	10962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		692,99
31/05/2022	10962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	692,99	
31/05/2022	10962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		692,99
31/05/2022	10962	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		53,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1659

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10962	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	53,74	
31/05/2022	10962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		53,74
31/05/2022	10962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	53,74	
31/05/2022	10962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		53,74
31/05/2022	10963	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.295,12	
31/05/2022	10963	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.321,93
31/05/2022	10963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	4.321,93	
31/05/2022	10963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.321,93
31/05/2022	10963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	4.321,93	
31/05/2022	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.321,93
31/05/2022	10963	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		14,73
31/05/2022	10963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	14,73	
31/05/2022	10963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		14,73
31/05/2022	10963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	14,73	
31/05/2022	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		14,73
31/05/2022	10963	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		259,63
31/05/2022	10963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	259,63	
31/05/2022	10963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		259,63
31/05/2022	10963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	259,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1660

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10963	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		259,63
31/05/2022	10963	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.159,61
31/05/2022	10963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.159,61	
31/05/2022	10963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.159,61
31/05/2022	10963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.159,61	
31/05/2022	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.159,61
31/05/2022	10963	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		35,31
31/05/2022	10963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	35,31	
31/05/2022	10963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		35,31
31/05/2022	10963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	35,31	
31/05/2022	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		35,31
31/05/2022	10963	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	35,31	
31/05/2022	10963	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		35,31
31/05/2022	10963	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220113020000).		278,20
31/05/2022	10963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220113020000).	278,20	
31/05/2022	10963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220113020000).		278,20
31/05/2022	10963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220113020000).	278,20	
31/05/2022	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220113020000).		278,20
31/05/2022	10963	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220113020000).	278,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1661

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10963	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220113020000).		278,20
31/05/2022	10963	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		39,58
31/05/2022	10963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	39,58	
31/05/2022	10963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		39,58
31/05/2022	10963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	39,58	
31/05/2022	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		39,58
31/05/2022	10963	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		5,24
31/05/2022	10963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	5,24	
31/05/2022	10963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		5,24
31/05/2022	10963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	5,24	
31/05/2022	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		5,24
31/05/2022	10963	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220114020000).		23,00
31/05/2022	10963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220114020000).	23,00	
31/05/2022	10963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220114020000).		23,00
31/05/2022	10963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220114020000).	23,00	
31/05/2022	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220114020000).		23,00
31/05/2022	10963	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220114020000).	23,00	
31/05/2022	10963	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220114020000).		23,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1662

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10963	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		622,30
31/05/2022	10963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	622,30	
31/05/2022	10963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		622,30
31/05/2022	10963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	622,30	
31/05/2022	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		622,30
31/05/2022	10963	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		409,32
31/05/2022	10963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	409,32	
31/05/2022	10963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		409,32
31/05/2022	10963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	409,32	
31/05/2022	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		409,32
31/05/2022	10963	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	409,32	
31/05/2022	10963	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		409,32
31/05/2022	10963	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.213,35
31/05/2022	10963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.213,35	
31/05/2022	10963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.213,35
31/05/2022	10963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.213,35	
31/05/2022	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.213,35
31/05/2022	10963	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.213,35	
31/05/2022	10963	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.213,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1663

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10963	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		10.896,00
31/05/2022	10963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	10.896,00	
31/05/2022	10963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		10.896,00
31/05/2022	10963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	10.896,00	
31/05/2022	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		10.896,00
31/05/2022	10963	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,14
31/05/2022	10963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,14	
31/05/2022	10963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,14
31/05/2022	10963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,14	
31/05/2022	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,14
31/05/2022	10963	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		16,78
31/05/2022	10963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	16,78	
31/05/2022	10963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		16,78
31/05/2022	10963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	16,78	
31/05/2022	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		16,78
31/05/2022	10963	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	16,78	
31/05/2022	10963	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		16,78
31/05/2022	10964	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.954,03	
31/05/2022	10964	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		280,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1664

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	280,62	
31/05/2022	10964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		280,62
31/05/2022	10964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	280,62	
31/05/2022	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		280,62
31/05/2022	10964	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	280,62	
31/05/2022	10964	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		280,62
31/05/2022	10964	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		3.687,87
31/05/2022	10964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	3.687,87	
31/05/2022	10964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		3.687,87
31/05/2022	10964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	3.687,87	
31/05/2022	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		3.687,87
31/05/2022	10964	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		19,47
31/05/2022	10964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	19,47	
31/05/2022	10964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		19,47
31/05/2022	10964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	19,47	
31/05/2022	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		19,47
31/05/2022	10964	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		535,20
31/05/2022	10964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	535,20	
31/05/2022	10964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		535,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1665

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	535,20	
31/05/2022	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		535,20
31/05/2022	10964	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.175,45
31/05/2022	10964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.175,45	
31/05/2022	10964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.175,45
31/05/2022	10964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.175,45	
31/05/2022	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.175,45
31/05/2022	10964	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.758,77
31/05/2022	10964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.758,77	
31/05/2022	10964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.758,77
31/05/2022	10964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.758,77	
31/05/2022	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.758,77
31/05/2022	10964	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		23,46
31/05/2022	10964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	23,46	
31/05/2022	10964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		23,46
31/05/2022	10964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	23,46	
31/05/2022	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		23,46
31/05/2022	10964	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPTU - Multas e Juros (11180114000000).		255,02
31/05/2022	10964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	255,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1666

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		255,02
31/05/2022	10964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	255,02	
31/05/2022	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		255,02
31/05/2022	10964	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	255,02	
31/05/2022	10964	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		255,02
31/05/2022	10964	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		6.400,94
31/05/2022	10964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	6.400,94	
31/05/2022	10964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		6.400,94
31/05/2022	10964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	6.400,94	
31/05/2022	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		6.400,94
31/05/2022	10964	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	6.400,94	
31/05/2022	10964	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		6.400,94
31/05/2022	10964	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		76,66
31/05/2022	10964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	76,66	
31/05/2022	10964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		76,66
31/05/2022	10964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	76,66	
31/05/2022	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		76,66
31/05/2022	10964	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	76,66	
31/05/2022	10964	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		76,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1667

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10964	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		710,75
31/05/2022	10964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	710,75	
31/05/2022	10964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		710,75
31/05/2022	10964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	710,75	
31/05/2022	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		710,75
31/05/2022	10964	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		33,53
31/05/2022	10964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	33,53	
31/05/2022	10964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		33,53
31/05/2022	10964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	33,53	
31/05/2022	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		33,53
31/05/2022	10964	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		145,75
31/05/2022	10964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	145,75	
31/05/2022	10964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		145,75
31/05/2022	10964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	145,75	
31/05/2022	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		145,75
31/05/2022	10964	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		31,12
31/05/2022	10964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	31,12	
31/05/2022	10964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		31,12
31/05/2022	10964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	31,12	
31/05/2022	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		31,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1668

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10964	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		62,97
31/05/2022	10964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	62,97	
31/05/2022	10964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		62,97
31/05/2022	10964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	62,97	
31/05/2022	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		62,97
31/05/2022	10964	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	62,97	
31/05/2022	10964	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		62,97
31/05/2022	10964	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.456,45
31/05/2022	10964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.456,45	
31/05/2022	10964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.456,45
31/05/2022	10964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.456,45	
31/05/2022	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.456,45
31/05/2022	10964	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.456,45	
31/05/2022	10964	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.456,45
31/05/2022	10964	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.300,00
31/05/2022	10964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	3.300,00	
31/05/2022	10964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.300,00
31/05/2022	10964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	3.300,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1669

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.300,00
31/05/2022	10965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.344,27	
31/05/2022	10965	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.416,09
31/05/2022	10965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.416,09	
31/05/2022	10965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.416,09
31/05/2022	10965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.416,09	
31/05/2022	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.416,09
31/05/2022	10965	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		4,54
31/05/2022	10965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	4,54	
31/05/2022	10965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		4,54
31/05/2022	10965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	4,54	
31/05/2022	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		4,54
31/05/2022	10965	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.484,00
31/05/2022	10965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.484,00	
31/05/2022	10965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.484,00
31/05/2022	10965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.484,00	
31/05/2022	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.484,00
31/05/2022	10965	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		451,31
31/05/2022	10965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	451,31	
31/05/2022	10965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		451,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1670

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	451,31	
31/05/2022	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		451,31
31/05/2022	10965	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		67,51
31/05/2022	10965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	67,51	
31/05/2022	10965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		67,51
31/05/2022	10965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	67,51	
31/05/2022	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		67,51
31/05/2022	10965	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		186,69
31/05/2022	10965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	186,69	
31/05/2022	10965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		186,69
31/05/2022	10965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	186,69	
31/05/2022	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		186,69
31/05/2022	10965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	186,69	
31/05/2022	10965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		186,69
31/05/2022	10965	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPTU - Multas e Juros (11180114000000).		104,07
31/05/2022	10965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	104,07	
31/05/2022	10965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		104,07
31/05/2022	10965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	104,07	
31/05/2022	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		104,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1671

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros (11180114000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2022	10965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	104,07	
31/05/2022	10965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		104,07
31/05/2022	10965	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.933,29
31/05/2022	10965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.933,29	
31/05/2022	10965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.933,29
31/05/2022	10965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.933,29	
31/05/2022	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.933,29
31/05/2022	10965	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		12,82
31/05/2022	10965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	12,82	
31/05/2022	10965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		12,82
31/05/2022	10965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	12,82	
31/05/2022	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		12,82
31/05/2022	10965	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2,50
31/05/2022	10965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2,50	
31/05/2022	10965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2,50
31/05/2022	10965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2,50	
31/05/2022	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2,50
31/05/2022	10965	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		124,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1672

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	124,46	
31/05/2022	10965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		124,46
31/05/2022	10965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	124,46	
31/05/2022	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		124,46
31/05/2022	10965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	124,46	
31/05/2022	10965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		124,46
31/05/2022	10965	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		516,70
31/05/2022	10965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	516,70	
31/05/2022	10965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		516,70
31/05/2022	10965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	516,70	
31/05/2022	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		516,70
31/05/2022	10965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	516,70	
31/05/2022	10965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		516,70
31/05/2022	10965	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.000,00
31/05/2022	10965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	6.000,00	
31/05/2022	10965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.000,00
31/05/2022	10965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	6.000,00	
31/05/2022	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.000,00
31/05/2022	10965	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		40,29





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1673

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10965	Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	40,29	
31/05/2022	10965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		40,29
31/05/2022	10965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	40,29	
31/05/2022	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		40,29
31/05/2022	10965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	40,29	
31/05/2022	10965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		40,29
31/05/2022	10966	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN1000 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..	66.999,00	
31/05/2022	10966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN1000 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		66.999,00
31/05/2022	10966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN1000 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..	66.999,00	
31/05/2022	10966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN1000 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		66.999,00
31/05/2022	10966	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN1000 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..	66.999,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1674

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10966	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN1000 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		66.999,00
31/05/2022	10966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN1000 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..	66.999,00	
31/05/2022	10966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN1000 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1571/2021..		66.999,00
31/05/2022	10967	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/2021..	66.999,00	
31/05/2022	10967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/2021..		66.999,00
31/05/2022	10967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/2021..	66.999,00	
31/05/2022	10967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/2021..		66.999,00
31/05/2022	10967	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA,	66.999,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1675

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/2021..		
31/05/2022	10967	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/2021..		66.999,00
31/05/2022	10967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/2021..	66.999,00	
31/05/2022	10967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DE EMENDA ESPECIAL Nº SAR 4142/2021 - PORTARIA SEF 321/2021 DE 10/08/2021..		66.999,00
31/05/2022	10968	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..	54.734,67	
31/05/2022	10968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..		54.734,67
31/05/2022	10968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..	54.734,67	
31/05/2022	10968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM		54.734,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..		
31/05/2022	10968	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..	54.734,67	
31/05/2022	10968	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..		54.734,67
31/05/2022	10968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..	54.734,67	
31/05/2022	10968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..		54.734,67
31/05/2022	10969	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..	12.264,33	
31/05/2022	10969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES		12.264,33





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1677

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..		
31/05/2022	10969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..	12.264,33	
31/05/2022	10969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..		12.264,33
31/05/2022	10969	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..	12.264,33	
31/05/2022	10969	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..		12.264,33
31/05/2022	10969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..	12.264,33	
31/05/2022	10969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 62 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM COM PLATAFORMA ÁREA TOTAL, MODELO FTN100 G3, MARCA NOGUEIRA, PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROPOSTA TRANSFERÊNCIA Nº 25329, CONVÊNIO Nº 2021TR002176, CONFORME RESOLUÇÃO Nº006/2021/SAR/CEDERURAL, E PROCESSO SAR 2957/2021..		12.264,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1678

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAR 2957/2021..		
31/05/2022	10970	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.227.935,29	
31/05/2022	10970	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.227.935,29
31/05/2022	10971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO..		341,70
31/05/2022	10971	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO..	341,70	
31/05/2022	10971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO..	341,70	
31/05/2022	10971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO..		341,70
31/05/2022	10971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO..	341,70	
31/05/2022	10971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇÚCAR REFINADO PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO..		341,70
31/05/2022	10972	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	114.730,61	
31/05/2022	10972	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		114.730,61
31/05/2022	10973	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	203.538,87	
31/05/2022	10973	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		203.538,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1679

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10974	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (1120111010100).	8.310,42	
31/05/2022	10974	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (1120111010100).		8.310,42
31/05/2022	10975	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	467.975,38	
31/05/2022	10975	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		467.975,38
31/05/2022	10976	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	3.640,27	
31/05/2022	10976	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		3.640,27
31/05/2022	10977	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).	560,07	
31/05/2022	10977	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		560,07
31/05/2022	10978	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	27.782,87	
31/05/2022	10978	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		27.782,87
31/05/2022	10979	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	1.113,42	
31/05/2022	10979	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		1.113,42
31/05/2022	10980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,80
31/05/2022	10980	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,80	
31/05/2022	10980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO	178,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1680

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/05/2022	10980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,80
31/05/2022	10980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,80	
31/05/2022	10980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12527/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN113508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,80
31/05/2022	10981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000121 B.Brasil # 56.424-9 Aquis. Equip.Redes Ensino I Scret Est.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS REDE ENSINO I.	100.000,00	
31/05/2022	10981	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (24281021010000).		100.000,00
31/05/2022	10981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (24281021010000).	100.000,00	
31/05/2022	10981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (24281021010000).		100.000,00
31/05/2022	10981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (24281021010000).	100.000,00	
31/05/2022	10981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (24281021010000).		100.000,00
31/05/2022	10982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Scret Est.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CONCLUSÃO GINÁSIO ESPORTES DR. WILSON PEDRO KLEINUBING.	2.500.000,00	
31/05/2022	10982	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Kleinubing (24281021020000).		2.500.000,00
31/05/2022	10982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu	2.500.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1681

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			G.E.Dr.W.P.Klainubing (24281021020000).		
31/05/2022	10982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (24281021020000).		2.500.000,00
31/05/2022	10982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (24281021020000).	2.500.000,00	
31/05/2022	10982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (24281021020000).		2.500.000,00
31/05/2022	10983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - LEI 7525 BAP - BONUS ASSINATURA PETRÓLEO.	333.941,51	
31/05/2022	10983	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).		333.941,51
31/05/2022	10983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).	333.941,51	
31/05/2022	10983	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).		333.941,51
31/05/2022	10983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).	333.941,51	
31/05/2022	10983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).		333.941,51
31/05/2022	10984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADO LC 176/2020 LEI KANDIR (IPI-ICMS).	7.883,42	
31/05/2022	10984	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Transferências da União - Principal (17189911010100).		7.883,42
31/05/2022	10984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Transferências da União - Principal (17189911010100).	7.883,42	
31/05/2022	10984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Transferências da União - Principal (17189911010100).		7.883,42
31/05/2022	10984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Transferências da União - Principal (17189911010100).	7.883,42	
31/05/2022	10984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Transferências da União - Principal (17189911010100).		7.883,42
31/05/2022	10985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - LEI 7525.	55.125,98	
31/05/2022	10985	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).		55.125,98
31/05/2022	10985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).	55.125,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1682

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).		55.125,98
31/05/2022	10985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).	55.125,98	
31/05/2022	10985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).		55.125,98
31/05/2022	10986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFM - MINERAL.	1.911,73	
31/05/2022	10986	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17180221000000).		1.911,73
31/05/2022	10986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17180221000000).	1.911,73	
31/05/2022	10986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17180221000000).		1.911,73
31/05/2022	10986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17180221000000).	1.911,73	
31/05/2022	10986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17180221000000).		1.911,73
31/05/2022	10987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.		296,60
31/05/2022	10987	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	296,60	
31/05/2022	10987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		296,60
31/05/2022	10987	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	296,60	
31/05/2022	10987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		296,60
31/05/2022	10987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	296,60	
31/05/2022	10987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.	1.483,09	
31/05/2022	10987	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		1.483,09
31/05/2022	10987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	1.483,09	
31/05/2022	10987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		1.483,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1683

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	1.483,09	
31/05/2022	10987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		1.483,09
31/05/2022	10988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 13 A 31/05.		26.841,93
31/05/2022	10988	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	26.841,93	
31/05/2022	10988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		26.841,93
31/05/2022	10988	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	26.841,93	
31/05/2022	10988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		26.841,93
31/05/2022	10988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	26.841,93	
31/05/2022	10988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 13 A 31/05.	134.209,83	
31/05/2022	10988	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		134.209,83
31/05/2022	10988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	134.209,83	
31/05/2022	10988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		134.209,83
31/05/2022	10988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	134.209,83	
31/05/2022	10988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		134.209,83
31/05/2022	10989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 11 A 31/05.	1.649.913,79	
31/05/2022	10989	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		1.649.913,79
31/05/2022	10989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	1.649.913,79	
31/05/2022	10989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		1.649.913,79
31/05/2022	10989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	1.649.913,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1684

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		1.649.913,79
31/05/2022	10990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFH - ANEEL.	25.664,72	
31/05/2022	10990	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (17180211000000).		25.664,72
31/05/2022	10990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (17180211000000).	25.664,72	
31/05/2022	10990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (17180211000000).		25.664,72
31/05/2022	10990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (17180211000000).	25.664,72	
31/05/2022	10990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (17180211000000).		25.664,72
31/05/2022	10991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 13 A 31/05.		256.448,62
31/05/2022	10991	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	256.448,62	
31/05/2022	10991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		256.448,62
31/05/2022	10991	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	256.448,62	
31/05/2022	10991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		256.448,62
31/05/2022	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	256.448,62	
31/05/2022	10991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 13 A 31/05.	1.282.243,45	
31/05/2022	10991	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		1.282.243,45
31/05/2022	10991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	1.282.243,45	
31/05/2022	10991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		1.282.243,45
31/05/2022	10991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	1.282.243,45	
31/05/2022	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		1.282.243,45
31/05/2022	10992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 30/05.		120.117,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1685

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10992	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	120.117,90	
31/05/2022	10992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		120.117,90
31/05/2022	10992	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	120.117,90	
31/05/2022	10992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		120.117,90
31/05/2022	10992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	120.117,90	
31/05/2022	10992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 30/05.	600.589,56	
31/05/2022	10992	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		600.589,56
31/05/2022	10992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	600.589,56	
31/05/2022	10992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		600.589,56
31/05/2022	10992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	600.589,56	
31/05/2022	10992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		600.589,56
31/05/2022	10993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/05.		37.176,48
31/05/2022	10993	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	37.176,48	
31/05/2022	10993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		37.176,48
31/05/2022	10993	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	37.176,48	
31/05/2022	10993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		37.176,48
31/05/2022	10993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	37.176,48	
31/05/2022	10993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/05.	185.882,47	
31/05/2022	10993	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		185.882,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1686

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	185.882,47	
31/05/2022	10993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		185.882,47
31/05/2022	10993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	185.882,47	
31/05/2022	10993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		185.882,47
31/05/2022	10994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FUNDEB 70%.	21.481,27	
31/05/2022	10994	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		21.481,27
31/05/2022	10994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).	21.481,27	
31/05/2022	10994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		21.481,27
31/05/2022	10994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).	21.481,27	
31/05/2022	10994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		21.481,27
31/05/2022	10995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	9.206,26	
31/05/2022	10995	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		9.206,26
31/05/2022	10995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).	9.206,26	
31/05/2022	10995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		9.206,26
31/05/2022	10995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).	9.206,26	
31/05/2022	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		9.206,26
31/05/2022	10996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 B.BRASIL - CISAN # 32616-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/C/C CISAM CONVÊNIO.	440,79	
31/05/2022	10996	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		440,79
31/05/2022	10996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	440,79	
31/05/2022	10996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		440,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1687

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	10996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	440,79	
31/05/2022	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		440,79
31/05/2022	10997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 B.BRASIL - CISAN # 32616-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/C/C CISAM NORMAL.	38,69	
31/05/2022	10997	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		38,69
31/05/2022	10997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	38,69	
31/05/2022	10997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		38,69
31/05/2022	10997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	38,69	
31/05/2022	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		38,69
31/05/2022	10998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CRECHE PRÓ INFÂNCIA.	1.463,11	
31/05/2022	10998	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210011010107).		1.463,11
31/05/2022	10998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210011010107).	1.463,11	
31/05/2022	10998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210011010107).		1.463,11
31/05/2022	10998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210011010107).	1.463,11	
31/05/2022	10998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210011010107).		1.463,11
31/05/2022	10999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL - Aquis. Ônibus - Emenda Titor # 52659	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ÔNIBUS.	2,71	
31/05/2022	10999	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,71
31/05/2022	10999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2,71	
31/05/2022	10999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,71
31/05/2022	10999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2,71	
31/05/2022	10999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1688

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
31/05/2022	11000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 B.BRASIL - Const Sede Guarnição PM # 52926-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONSTRUÇÃO SEDE GUARNIÇÃO.	376,98	
31/05/2022	11000	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		376,98
31/05/2022	11000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).	376,98	
31/05/2022	11000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		376,98
31/05/2022	11000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).	376,98	
31/05/2022	11000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		376,98
31/05/2022	11001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCLUSÃO GIN. ALTO ALEGRE.	2.784,65	
31/05/2022	11001	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2.784,65
31/05/2022	11001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2.784,65	
31/05/2022	11001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2.784,65
31/05/2022	11001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2.784,65	
31/05/2022	11001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2.784,65
31/05/2022	11002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100 B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MINI BUS.	2,71	
31/05/2022	11002	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,71
31/05/2022	11002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2,71	
31/05/2022	11002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,71
31/05/2022	11002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2,71	
31/05/2022	11002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,71
31/05/2022	11003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000101 B.BRASIL - Ref.Escola Constr. Sonhos # 53742	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONSTRUINDO SONHOS.	13,55	
31/05/2022	11003	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar		13,55





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1689

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Impositivas-Estado. (13210011010208).		
31/05/2022	11003	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	13,55	
31/05/2022	11003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		13,55
31/05/2022	11003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	13,55	
31/05/2022	11003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		13,55
31/05/2022	11004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102 B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/NOT E NET BOOKS.	2,09	
31/05/2022	11004	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,09
31/05/2022	11004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2,09	
31/05/2022	11004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,09
31/05/2022	11004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2,09	
31/05/2022	11004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,09
31/05/2022	11005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000103 B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LOUSAS DIGITAIS.	49,76	
31/05/2022	11005	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		49,76
31/05/2022	11005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	49,76	
31/05/2022	11005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		49,76
31/05/2022	11005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	49,76	
31/05/2022	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		49,76
31/05/2022	11006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 B.BRASIL - Ref. + Ampl. Creches # 53746-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REF. E AMPLI. CRECHE.	894,76	
31/05/2022	11006	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		894,76
31/05/2022	11006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	894,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1690

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		894,76
31/05/2022	11006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	894,76	
31/05/2022	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		894,76
31/05/2022	11007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000108 B.BRASIL - FUNDAM Campo São Crist # 55513-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REFORMA ARQUIBANCADA.	1.267,70	
31/05/2022	11007	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.267,70
31/05/2022	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.267,70	
31/05/2022	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.267,70
31/05/2022	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.267,70	
31/05/2022	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.267,70
31/05/2022	11008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUIS. IMPLEMENTOS.	845,13	
31/05/2022	11008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		845,13
31/05/2022	11008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	845,13	
31/05/2022	11008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		845,13
31/05/2022	11008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	845,13	
31/05/2022	11008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		845,13
31/05/2022	11009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000110 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0 Rua Aurora T Stopassola Rua Passaros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA MARGARIDA S..	1.690,27	
31/05/2022	11009	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.690,27
31/05/2022	11009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.690,27	
31/05/2022	11009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.690,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1691

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.690,27	
31/05/2022	11009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.690,27
31/05/2022	11010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9 Ruas Frei Constantino Gusso	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA FREI CONST..	5.070,81	
31/05/2022	11010	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		5.070,81
31/05/2022	11010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	5.070,81	
31/05/2022	11010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		5.070,81
31/05/2022	11010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	5.070,81	
31/05/2022	11010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		5.070,81
31/05/2022	11011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/INFRA ESTRUTURA REDE DE ENSINO.	1.267,70	
31/05/2022	11011	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.267,70
31/05/2022	11011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.267,70	
31/05/2022	11011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.267,70
31/05/2022	11011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.267,70	
31/05/2022	11011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.267,70
31/05/2022	11012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONTA GENÉRICA ESPECIAL.	10,01	
31/05/2022	11012	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		10,01
31/05/2022	11012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	10,01	
31/05/2022	11012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		10,01
31/05/2022	11012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	10,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1692

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		10,01
31/05/2022	11013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000113 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0 Melhorias Vias Urbanas-Transf Volunt Titão	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/VIAS URBANAS.	2.666,63	
31/05/2022	11013	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		2.666,63
31/05/2022	11013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	2.666,63	
31/05/2022	11013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		2.666,63
31/05/2022	11013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	2.666,63	
31/05/2022	11013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		2.666,63
31/05/2022	11014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114 B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/EQUIP. MAQ. E EQUIP..	2.043,48	
31/05/2022	11014	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		2.043,48
31/05/2022	11014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).	2.043,48	
31/05/2022	11014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		2.043,48
31/05/2022	11014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).	2.043,48	
31/05/2022	11014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		2.043,48
31/05/2022	11015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest- Pav Lind	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. ALTO ALEGRE LINDEMBERG.	2.979,40	
31/05/2022	11015	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		2.979,40
31/05/2022	11015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	2.979,40	
31/05/2022	11015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		2.979,40
31/05/2022	11015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº	2.979,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1693

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			81 (13210011010113).		
31/05/2022	11015	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		2.979,40
31/05/2022	11016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000118 Bco Brasil #56.431-1 Aquis. Equip Agric Secret Agr Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUIS. EQUIP. AGRICOLAS.	558,07	
31/05/2022	11016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		558,07
31/05/2022	11016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	558,07	
31/05/2022	11016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		558,07
31/05/2022	11016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	558,07	
31/05/2022	11016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		558,07
31/05/2022	11017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000123 B.Brasil # 56.429-X Pav.V. Urbanas Secr Est.Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. VIAS URBANAS - DEP. MARCOS V..	367,69	
31/05/2022	11017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		367,69
31/05/2022	11017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	367,69	
31/05/2022	11017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		367,69
31/05/2022	11017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	367,69	
31/05/2022	11017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		367,69
31/05/2022	11018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000119 B.Brasil #55.114-7 PAV. Rua Ernesto Hach I -Sec Est Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA ERNESTO HACHMANN I.	367,69	
31/05/2022	11018	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		367,69
31/05/2022	11018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	367,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1694

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		367,69
31/05/2022	11018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	367,69	
31/05/2022	11018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		367,69
31/05/2022	11019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000120 B.Brasil #55.660-2 Pav.Rua Ernesto Hacm II -Sec. Est Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA ERNESTO HACHMANN II.	375,15	
31/05/2022	11019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		375,15
31/05/2022	11019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	375,15	
31/05/2022	11019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		375,15
31/05/2022	11019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	375,15	
31/05/2022	11019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		375,15
31/05/2022	11020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCLUSÃO GINÁSIO ESPORTES DR. WILSON P. KLEINUBING.	6.442,87	
31/05/2022	11020	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210011010116).		6.442,87
31/05/2022	11020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210011010116).	6.442,87	
31/05/2022	11020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210011010116).		6.442,87
31/05/2022	11020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210011010116).	6.442,87	
31/05/2022	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210011010116).		6.442,87
31/05/2022	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000121 B.Brasil # 56.424-9 Aquis. Equip.Redes Ensino I Scret Est.	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS REDE ENSINO I.	257,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1695

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11021	Educação 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).		257,71
31/05/2022	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).	257,71	
31/05/2022	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).		257,71
31/05/2022	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).	257,71	
31/05/2022	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).		257,71
31/05/2022	11022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AVANÇAR CIDADES.	199,24	
31/05/2022	11022	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210011010114).		199,24
31/05/2022	11022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210011010114).	199,24	
31/05/2022	11022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210011010114).		199,24
31/05/2022	11022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210011010114).	199,24	
31/05/2022	11022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210011010114).		199,24
31/05/2022	11023	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/2-6.	18.971,57	
31/05/2022	11023	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		18.971,57
31/05/2022	11023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	18.971,57	
31/05/2022	11023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		18.971,57
31/05/2022	11023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	18.971,57	
31/05/2022	11023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		18.971,57
31/05/2022	11024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RECEITAS AGROPECUÁRIAS.	2.777,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1696

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11024	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.777,22
31/05/2022	11024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	2.777,22	
31/05/2022	11024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.777,22
31/05/2022	11024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	2.777,22	
31/05/2022	11024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.777,22
31/05/2022	11025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 70%.	1.263,83	
31/05/2022	11025	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		1.263,83
31/05/2022	11025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).	1.263,83	
31/05/2022	11025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		1.263,83
31/05/2022	11025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).	1.263,83	
31/05/2022	11025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		1.263,83
31/05/2022	11026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	541,64	
31/05/2022	11026	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		541,64
31/05/2022	11026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).	541,64	
31/05/2022	11026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		541,64
31/05/2022	11026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).	541,64	
31/05/2022	11026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		541,64
31/05/2022	11027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ALIENACOES # 144-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÃO DE BENS.	4.240,32	
31/05/2022	11027	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		4.240,32





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1697

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).	4.240,32	
31/05/2022	11027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		4.240,32
31/05/2022	11027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).	4.240,32	
31/05/2022	11027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		4.240,32
31/05/2022	11028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046 CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/DISTRITO ALTO ALEGRE CONVÊNIO.	11.206,09	
31/05/2022	11028	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		11.206,09
31/05/2022	11028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	11.206,09	
31/05/2022	11028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		11.206,09
31/05/2022	11028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	11.206,09	
31/05/2022	11028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		11.206,09
31/05/2022	11029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046 CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/DISTRITO ALTO ALEGRE NORMAL.	2,24	
31/05/2022	11029	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2,24
31/05/2022	11029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	2,24	
31/05/2022	11029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2,24
31/05/2022	11029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	2,24	
31/05/2022	11029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2,24
31/05/2022	11030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/99-9.	1.401,58	
31/05/2022	11030	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1.401,58
31/05/2022	11030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	1.401,58	
31/05/2022	11030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1.401,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1698

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	1.401,58	
31/05/2022	11030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1.401,58
31/05/2022	11031	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000050 Caixa MDR União #647.173-0 Pavimentação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA DONA LINDA SANTOS.	2.882,34	
31/05/2022	11031	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		2.882,34
31/05/2022	11031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	2.882,34	
31/05/2022	11031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		2.882,34
31/05/2022	11031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	2.882,34	
31/05/2022	11031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		2.882,34
31/05/2022	11032	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000049 CEF - Pav. Ruas Recanto Pássaros # 672017-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA TUCANO.	3.367,53	
31/05/2022	11032	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210011010209).		3.367,53
31/05/2022	11032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210011010209).	3.367,53	
31/05/2022	11032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210011010209).		3.367,53
31/05/2022	11032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210011010209).	3.367,53	
31/05/2022	11032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210011010209).		3.367,53
31/05/2022	11033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MOV..	3.753,92	
31/05/2022	11033	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		3.753,92
31/05/2022	11033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	3.753,92	
31/05/2022	11033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		3.753,92
31/05/2022	11033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	3.753,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1699

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11033	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		3.753,92
31/05/2022	11034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPM-IPI.	1.662,17	
31/05/2022	11034	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1.662,17
31/05/2022	11034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	1.662,17	
31/05/2022	11034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1.662,17
31/05/2022	11034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	1.662,17	
31/05/2022	11034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1.662,17
31/05/2022	11035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PNATE.	86,82	
31/05/2022	11035	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210011010103).		86,82
31/05/2022	11035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210011010103).	86,82	
31/05/2022	11035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210011010103).		86,82
31/05/2022	11035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210011010103).	86,82	
31/05/2022	11035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210011010103).		86,82
31/05/2022	11036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MERENDA ESCOLAR.	312,99	
31/05/2022	11036	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210011010104).		312,99
31/05/2022	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210011010104).	312,99	
31/05/2022	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210011010104).		312,99
31/05/2022	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210011010104).	312,99	
31/05/2022	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210011010104).		312,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1700

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - Transp. Ensino Médio # 51061-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONV. PREF. OURO.	4,24	
31/05/2022	11037	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		4,24
31/05/2022	11037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	4,24	
31/05/2022	11037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		4,24
31/05/2022	11037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	4,24	
31/05/2022	11037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		4,24
31/05/2022	11038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCURSO PÚBLICO.	419,63	
31/05/2022	11038	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		419,63
31/05/2022	11038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	419,63	
31/05/2022	11038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		419,63
31/05/2022	11038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	419,63	
31/05/2022	11038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		419,63
31/05/2022	11039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724- 7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/13º SALÁRIO.	114.817,12	
31/05/2022	11039	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		114.817,12
31/05/2022	11039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	114.817,12	
31/05/2022	11039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		114.817,12
31/05/2022	11039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	114.817,12	
31/05/2022	11039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		114.817,12
31/05/2022	11040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 B.BRASIL - ICMS FECAM- AÇÃO JUD # 52957-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/QUOTA ICMS.	637,24	
31/05/2022	11040	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		637,24





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1701

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11040	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	637,24	
31/05/2022	11040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		637,24
31/05/2022	11040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	637,24	
31/05/2022	11040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		637,24
31/05/2022	11041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS DE TRÂNSITO.	299,39	
31/05/2022	11041	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		299,39
31/05/2022	11041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	299,39	
31/05/2022	11041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		299,39
31/05/2022	11041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	299,39	
31/05/2022	11041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		299,39
31/05/2022	11042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE 13 A 31/05.	39.845,66	
31/05/2022	11042	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		39.845,66
31/05/2022	11042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	39.845,66	
31/05/2022	11042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		39.845,66
31/05/2022	11042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	39.845,66	
31/05/2022	11042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		39.845,66
31/05/2022	11043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	4.781,76	
31/05/2022	11043	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210011010105).		4.781,76
31/05/2022	11043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210011010105).	4.781,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1702

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210011010105).		4.781,76
31/05/2022	11043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210011010105).	4.781,76	
31/05/2022	11043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210011010105).		4.781,76
31/05/2022	11044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIRETRAN.	632,76	
31/05/2022	11044	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		632,76
31/05/2022	11044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	632,76	
31/05/2022	11044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		632,76
31/05/2022	11044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	632,76	
31/05/2022	11044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		632,76
31/05/2022	11045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RÁDIO PATRULHA.	735,59	
31/05/2022	11045	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		735,59
31/05/2022	11045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	735,59	
31/05/2022	11045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		735,59
31/05/2022	11045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	735,59	
31/05/2022	11045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		735,59
31/05/2022	11046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS MOVIMENTO.	3.988,67	
31/05/2022	11046	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		3.988,67
31/05/2022	11046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	3.988,67	
31/05/2022	11046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		3.988,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1703

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	3.988,67	
31/05/2022	11046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		3.988,67
31/05/2022	11047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TAXA INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.	9.217,67	
31/05/2022	11047	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		9.217,67
31/05/2022	11047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	9.217,67	
31/05/2022	11047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		9.217,67
31/05/2022	11047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	9.217,67	
31/05/2022	11047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		9.217,67
31/05/2022	11048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM- IPI.		4.105,19
31/05/2022	11048	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	4.105,19	
31/05/2022	11048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		4.105,19
31/05/2022	11048	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	4.105,19	
31/05/2022	11048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		4.105,19
31/05/2022	11048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	4.105,19	
31/05/2022	11048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM- IPI.	20.525,95	
31/05/2022	11048	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		20.525,95
31/05/2022	11048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	20.525,95	
31/05/2022	11048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		20.525,95
31/05/2022	11048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	20.525,95	
31/05/2022	11048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		20.525,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1704

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÃO DE BENS.	182,96	
31/05/2022	11049	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		182,96
31/05/2022	11049	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).	182,96	
31/05/2022	11049	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		182,96
31/05/2022	11049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).	182,96	
31/05/2022	11049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		182,96
31/05/2022	11050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FPM.	24.296,48	
31/05/2022	11050	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		24.296,48
31/05/2022	11050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	24.296,48	
31/05/2022	11050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		24.296,48
31/05/2022	11050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	24.296,48	
31/05/2022	11050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		24.296,48
31/05/2022	11051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ITR.	131,09	
31/05/2022	11051	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		131,09
31/05/2022	11051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	131,09	
31/05/2022	11051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		131,09
31/05/2022	11051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	131,09	
31/05/2022	11051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		131,09
31/05/2022	11052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ICMS.	23.512,69	
31/05/2022	11052	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		23.512,69





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1705

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11052	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	23.512,69	
31/05/2022	11052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		23.512,69
31/05/2022	11052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	23.512,69	
31/05/2022	11052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		23.512,69
31/05/2022	11053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CEX.	15,58	
31/05/2022	11053	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		15,58
31/05/2022	11053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	15,58	
31/05/2022	11053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		15,58
31/05/2022	11053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	15,58	
31/05/2022	11053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		15,58
31/05/2022	11054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LEI7525.	1.866,29	
31/05/2022	11054	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		1.866,29
31/05/2022	11054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	1.866,29	
31/05/2022	11054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		1.866,29
31/05/2022	11054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	1.866,29	
31/05/2022	11054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		1.866,29
31/05/2022	11055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ANEEL.	4.369,67	
31/05/2022	11055	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		4.369,67
31/05/2022	11055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	4.369,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1706

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		4.369,67
31/05/2022	11055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	4.369,67	
31/05/2022	11055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		4.369,67
31/05/2022	11056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFM - MINERAL.	166,01	
31/05/2022	11056	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		166,01
31/05/2022	11056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	166,01	
31/05/2022	11056	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		166,01
31/05/2022	11056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	166,01	
31/05/2022	11056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		166,01
31/05/2022	11057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIDE.	272,45	
31/05/2022	11057	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210011010201).		272,45
31/05/2022	11057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210011010201).	272,45	
31/05/2022	11057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210011010201).		272,45
31/05/2022	11057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210011010201).	272,45	
31/05/2022	11057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210011010201).		272,45
31/05/2022	11058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/COSIP.	1.448,12	
31/05/2022	11058	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210011010110).		1.448,12
31/05/2022	11058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210011010110).	1.448,12	
31/05/2022	11058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210011010110).		1.448,12
31/05/2022	11058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210011010110).	1.448,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1707

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11058	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210011010110).		1.448,12
31/05/2022	11059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPVA.	2.646,19	
31/05/2022	11059	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.646,19
31/05/2022	11059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	2.646,19	
31/05/2022	11059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.646,19
31/05/2022	11059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	2.646,19	
31/05/2022	11059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.646,19
31/05/2022	11060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SNA.	1.031,00	
31/05/2022	11060	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1.031,00
31/05/2022	11060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	1.031,00	
31/05/2022	11060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1.031,00
31/05/2022	11060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	1.031,00	
31/05/2022	11060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1.031,00
31/05/2022	11061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS RENAINF.	193,90	
31/05/2022	11061	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		193,90
31/05/2022	11061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	193,90	
31/05/2022	11061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		193,90
31/05/2022	11061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	193,90	
31/05/2022	11061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		193,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1708

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPI-ICMS.	194,81	
31/05/2022	11062	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		194,81
31/05/2022	11062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	194,81	
31/05/2022	11062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		194,81
31/05/2022	11062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	194,81	
31/05/2022	11062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		194,81
31/05/2022	11063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 002-6..		14.950,68
31/05/2022	11063	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 002-6..	14.950,68	
31/05/2022	11063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 002-6..	14.950,68	
31/05/2022	11063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 002-6..		14.950,68
31/05/2022	11063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 002-6..	14.950,68	
31/05/2022	11063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 002-6..		14.950,68
31/05/2022	11064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 099-9..		85,50
31/05/2022	11064	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos	85,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1709

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 099-9..		
31/05/2022	11064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 099-9..	85,50	
31/05/2022	11064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 099-9..		85,50
31/05/2022	11064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 099-9..	85,50	
31/05/2022	11064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 099-9..		85,50
31/05/2022	11065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		41,40
31/05/2022	11065	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	41,40	
31/05/2022	11065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	41,40	
31/05/2022	11065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		41,40
31/05/2022	11065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	41,40	
31/05/2022	11065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		41,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1710

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		13.365,28
31/05/2022	11066	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	13.365,28	
31/05/2022	11066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	13.365,28	
31/05/2022	11066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		13.365,28
31/05/2022	11066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	13.365,28	
31/05/2022	11066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		13.365,28
31/05/2022	11067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		347,64
31/05/2022	11067	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	347,64	
31/05/2022	11067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	347,64	
31/05/2022	11067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		347,64
31/05/2022	11067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	347,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1711

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		347,64
31/05/2022	11068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		34,96
31/05/2022	11068	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	34,96	
31/05/2022	11068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	34,96	
31/05/2022	11068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		34,96
31/05/2022	11068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	34,96	
31/05/2022	11068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		34,96
31/05/2022	11069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..		44,00
31/05/2022	11069	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..	44,00	
31/05/2022	11069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..	44,00	
31/05/2022	11069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..		44,00
31/05/2022	11069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	44,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1712

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11069	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..  Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..		44,00
31/05/2022	11070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 1.726,72, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		1.836,72
31/05/2022	11070	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 1.726,72, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	1.836,72	
31/05/2022	11070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 1.726,72, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	1.836,72	
31/05/2022	11070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 1.726,72, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		1.836,72
31/05/2022	11070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 1.726,72, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	1.836,72	
31/05/2022	11070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 1.726,72, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		1.836,72
31/05/2022	11071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11,00
31/05/2022	11071	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11,00	
31/05/2022	11071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do	11,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1713

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
31/05/2022	11071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11,00
31/05/2022	11071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11,00	
31/05/2022	11071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11,00
31/05/2022	11072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4583-7..		55,00
31/05/2022	11072	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
31/05/2022	11072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
31/05/2022	11072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4583-7..		55,00
31/05/2022	11072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
31/05/2022	11072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4583-7..		55,00
31/05/2022	11073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 11.840-0, IPI/ICMS..		11,00
31/05/2022	11073	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos	11,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1714

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 11.840-0, IPI/ICMS..		
31/05/2022	11073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 11.840-0, IPI/ICMS..	11,00	
31/05/2022	11073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 11.840-0, IPI/ICMS..		11,00
31/05/2022	11073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 11.840-0, IPI/ICMS..	11,00	
31/05/2022	11073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 11.840-0, IPI/ICMS..		11,00
31/05/2022	11074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 20.931-7, RECURSOS HÍDRICOS..		11,00
31/05/2022	11074	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 20.931-7, RECURSOS HÍDRICOS..	11,00	
31/05/2022	11074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 20.931-7, RECURSOS HÍDRICOS..	11,00	
31/05/2022	11074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 20.931-7, RECURSOS HÍDRICOS..		11,00
31/05/2022	11074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 20.931-7, RECURSOS HÍDRICOS..	11,00	
31/05/2022	11074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 20.931-7, RECURSOS HÍDRICOS..		11,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1715

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11075	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		21.146,28
31/05/2022	11075	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	21.146,28	
31/05/2022	11075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	21.146,28	
31/05/2022	11075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		21.146,28
31/05/2022	11075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	21.146,28	
31/05/2022	11075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		21.146,28
31/05/2022	11076	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		11,85
31/05/2022	11076	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	11,85	
31/05/2022	11076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	11,85	
31/05/2022	11076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		11,85
31/05/2022	11076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	11,85	
31/05/2022	11076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		11,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1716

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11077	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		78,83
31/05/2022	11077	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	78,83	
31/05/2022	11077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	78,83	
31/05/2022	11077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		78,83
31/05/2022	11077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	78,83	
31/05/2022	11077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		78,83
31/05/2022	11078	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		3.339,41
31/05/2022	11078	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	3.339,41	
31/05/2022	11078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	3.339,41	
31/05/2022	11078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		3.339,41
31/05/2022	11078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	3.339,41	
31/05/2022	11078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		3.339,41
31/05/2022	11079	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE		256,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1717

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
31/05/2022	11079	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	256,64	
31/05/2022	11079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	256,64	
31/05/2022	11079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		256,64
31/05/2022	11079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	256,64	
31/05/2022	11079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		256,64
31/05/2022	11080	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		19,11
31/05/2022	11080	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	19,11	
31/05/2022	11080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	19,11	
31/05/2022	11080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		19,11
31/05/2022	11080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	19,11	
31/05/2022	11080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		19,11
31/05/2022	11081	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		551,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1718

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11081	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	551,25	
31/05/2022	11081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	551,25	
31/05/2022	11081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		551,25
31/05/2022	11081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	551,25	
31/05/2022	11081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		551,25
31/05/2022	11082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/03 01/04/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		581,48
31/05/2022	11082	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/03 01/04/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	581,48	
31/05/2022	11082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/03 01/04/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	581,48	
31/05/2022	11082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/03 01/04/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		581,48
31/05/2022	11082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/03 01/04/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	581,48	
31/05/2022	11082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/03 01/04/2022, PARA A NOVA		581,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1719

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
31/05/2022	11083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 2616 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		14.950,68
31/05/2022	11083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 002-6..	14.950,68	
31/05/2022	11083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 002-6..	14.950,68	
31/05/2022	11083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 002-6..		14.950,68
31/05/2022	11083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 002-6..		14.950,68
31/05/2022	11083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2616 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	14.950,68	
31/05/2022	11083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 002-6..	14.950,68	
31/05/2022	11083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2616 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		14.950,68
31/05/2022	11084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Pagamento de empenho de nº 2617 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		85,50
31/05/2022	11084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 099-9..	85,50	
31/05/2022	11084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 099-9..	85,50	
31/05/2022	11084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 099-9..		85,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1720

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 099-9..		85,50
31/05/2022	11084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2617 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	85,50	
31/05/2022	11084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 099-9..	85,50	
31/05/2022	11084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2617 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		85,50
31/05/2022	11085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 2618 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		41,40
31/05/2022	11085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	41,40	
31/05/2022	11085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	41,40	
31/05/2022	11085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		41,40
31/05/2022	11085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		41,40
31/05/2022	11085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2618 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	41,40	
31/05/2022	11085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	41,40	
31/05/2022	11085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2618 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		41,40
31/05/2022	11086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 2620 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		347,64
31/05/2022	11086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	347,64	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1721

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
31/05/2022	11086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	347,64	
31/05/2022	11086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		347,64
31/05/2022	11086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		347,64
31/05/2022	11086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2620 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	347,64	
31/05/2022	11086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO 2022, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	347,64	
31/05/2022	11086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2620 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		347,64
31/05/2022	11087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 2621 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		34,96
31/05/2022	11087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	34,96	
31/05/2022	11087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	34,96	
31/05/2022	11087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		34,96
31/05/2022	11087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2621 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	34,96	
31/05/2022	11087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		34,96
31/05/2022	11087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 47151-8, CONVÊNIO	34,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1722

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRETRAN/DETRAN..		
31/05/2022	11087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2621 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		34,96
31/05/2022	11088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2622 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		44,00
31/05/2022	11088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..	44,00	
31/05/2022	11088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..	44,00	
31/05/2022	11088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..		44,00
31/05/2022	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2622 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	44,00	
31/05/2022	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..		44,00
31/05/2022	11088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33832-X ICMS..	44,00	
31/05/2022	11088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2622 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		44,00
31/05/2022	11089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2623 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.836,72
31/05/2022	11089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 1.726,72, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	1.836,72	
31/05/2022	11089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 1.726,72, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	1.836,72	
31/05/2022	11089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 1.726,72, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		1.836,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1723

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2623 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.836,72	
31/05/2022	11089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 1.726,72, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		1.836,72
31/05/2022	11089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 110,00 E BB MAX R\$ 1.726,72, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	1.836,72	
31/05/2022	11089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2623 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.836,72
31/05/2022	11090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 2624 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
31/05/2022	11090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2624 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11,00	
31/05/2022	11090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2624 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11,00	
31/05/2022	11090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2624 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11,00
31/05/2022	11090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2624 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,00	
31/05/2022	11090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2624 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11,00
31/05/2022	11090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2624 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11,00	
31/05/2022	11090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2624 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1724

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11091	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2625 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		55,00
31/05/2022	11091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
31/05/2022	11091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
31/05/2022	11091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4583-7..		55,00
31/05/2022	11091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2625 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	55,00	
31/05/2022	11091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4583-7..		55,00
31/05/2022	11091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 4583-7..	55,00	
31/05/2022	11091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2625 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		55,00
31/05/2022	11092	1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 2626 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
31/05/2022	11092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 11.840-0, IPI/ICMS..	11,00	
31/05/2022	11092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 11.840-0, IPI/ICMS..	11,00	
31/05/2022	11092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 11.840-0, IPI/ICMS..		11,00
31/05/2022	11092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 11.840-0, IPI/ICMS..		11,00
31/05/2022	11092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2626 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1725

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11092	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 11.840-0, IPI/ICMS..	11,00	
31/05/2022	11092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2626 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
31/05/2022	11093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HÍDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 2627 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
31/05/2022	11093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 20.931-7, RECURSOS HÍDRICOS..	11,00	
31/05/2022	11093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 20.931-7, RECURSOS HÍDRICOS..	11,00	
31/05/2022	11093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 20.931-7, RECURSOS HÍDRICOS..		11,00
31/05/2022	11093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 20.931-7, RECURSOS HÍDRICOS..		11,00
31/05/2022	11093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2627 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,00	
31/05/2022	11093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 20.931-7, RECURSOS HÍDRICOS..	11,00	
31/05/2022	11093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2627 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
31/05/2022	11094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2628 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		21.146,28
31/05/2022	11094	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	21.146,28	
31/05/2022	11094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	21.146,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1726

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		21.146,28
31/05/2022	11094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2628 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	21.146,28	
31/05/2022	11094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		21.146,28
31/05/2022	11094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	21.146,28	
31/05/2022	11094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2628 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		21.146,28
31/05/2022	11095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 2629 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,85
31/05/2022	11095	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	11,85	
31/05/2022	11095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	11,85	
31/05/2022	11095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		11,85
31/05/2022	11095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		11,85
31/05/2022	11095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2629 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,85	
31/05/2022	11095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	11,85	
31/05/2022	11095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2629 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,85
31/05/2022	11096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 2630 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		78,83
31/05/2022	11096	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	78,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1727

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	78,83	
31/05/2022	11096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		78,83
31/05/2022	11096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		78,83
31/05/2022	11096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2630 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	78,83	
31/05/2022	11096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	78,83	
31/05/2022	11096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2630 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		78,83
31/05/2022	11097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 2631 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3.339,41
31/05/2022	11097	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525 (BONUS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	3.339,41	
31/05/2022	11097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525 (BONUS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	3.339,41	
31/05/2022	11097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525 (BONUS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		3.339,41
31/05/2022	11097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525 (BONUS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		3.339,41
31/05/2022	11097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2631 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	3.339,41	
31/05/2022	11097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525 (BONUS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	3.339,41	
31/05/2022	11097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2631 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3.339,41
31/05/2022	11098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS	Pagamento de empenho de nº 2632 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		256,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1728

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11098	ANEEL # 20931-7 2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	256,64	
31/05/2022	11098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	256,64	
31/05/2022	11098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		256,64
31/05/2022	11098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		256,64
31/05/2022	11098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2632 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	256,64	
31/05/2022	11098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	256,64	
31/05/2022	11098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2632 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		256,64
31/05/2022	11099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Pagamento de empenho de nº 2633 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		19,11
31/05/2022	11099	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	19,11	
31/05/2022	11099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	19,11	
31/05/2022	11099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		19,11
31/05/2022	11099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		19,11
31/05/2022	11099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2633 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	19,11	
31/05/2022	11099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	19,11	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1729

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2633 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		19,11
31/05/2022	11100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 2634 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		551,25
31/05/2022	11100	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	551,25	
31/05/2022	11100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	551,25	
31/05/2022	11100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		551,25
31/05/2022	11100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2634 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	551,25	
31/05/2022	11100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		551,25
31/05/2022	11100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	551,25	
31/05/2022	11100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2634 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		551,25
31/05/2022	11101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 2619 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13.365,28
31/05/2022	11101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	13.365,28	
31/05/2022	11101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	13.365,28	
31/05/2022	11101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		13.365,28
31/05/2022	11101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		13.365,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1730

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2619 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	13.365,28	
31/05/2022	11101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	13.365,28	
31/05/2022	11101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2619 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13.365,28
31/05/2022	11102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		409,86
31/05/2022	11102	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	409,86	
31/05/2022	11102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	409,86	
31/05/2022	11102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		409,86
31/05/2022	11102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	409,86	
31/05/2022	11102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		409,86
31/05/2022	11103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		129,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1731

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11103	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	129,90	
31/05/2022	11103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	129,90	
31/05/2022	11103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		129,90
31/05/2022	11103	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	129,90	
31/05/2022	11103	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		129,90
31/05/2022	11103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	129,90	
31/05/2022	11103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		129,90
31/05/2022	11104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCAL QUE ABRIGARÁ TEMPORARIAMENTE O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		822,70
31/05/2022	11104	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCAL QUE ABRIGARÁ TEMPORARIAMENTE O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	822,70	
31/05/2022	11104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCAL QUE ABRIGARÁ TEMPORARIAMENTE O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	822,70	
31/05/2022	11104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		822,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1732

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCAL QUE ABRIGARÁ TEMPORARIAMENTE O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		
31/05/2022	11104	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCAL QUE ABRIGARÁ TEMPORARIAMENTE O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	822,70	
31/05/2022	11104	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCAL QUE ABRIGARÁ TEMPORARIAMENTE O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		822,70
31/05/2022	11104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCAL QUE ABRIGARÁ TEMPORARIAMENTE O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..	822,70	
31/05/2022	11104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, LOCAL QUE ABRIGARÁ TEMPORARIAMENTE O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS, TENDO EM VISTA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA..		822,70
31/05/2022	11105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMANUTENÇÃO ELÉTRICA NO NA CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		95,41
31/05/2022	11105	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMANUTENÇÃO ELÉTRICA NO NA CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	95,41	
31/05/2022	11105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMANUTENÇÃO ELÉTRICA NO NA CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS	95,41	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1733

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELLIZZARO..		
31/05/2022	11105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMANUTENÇÃO ELÉTRICA NO NA CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		95,41
31/05/2022	11105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMANUTENÇÃO ELÉTRICA NO NA CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	95,41	
31/05/2022	11105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PARA CARGA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMANUTENÇÃO ELÉTRICA NO NA CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		95,41
31/05/2022	11106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOE PELLIZZARO..		184,02
31/05/2022	11106	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOE PELLIZZARO..	184,02	
31/05/2022	11106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOE PELLIZZARO..	184,02	
31/05/2022	11106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOE PELLIZZARO..		184,02
31/05/2022	11106	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOE PELLIZZARO..	184,02	
31/05/2022	11106	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOE PELLIZZARO..		184,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1734

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGO E PELLIZZARO..	184,02	
31/05/2022	11106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGO E PELLIZZARO..		184,02
31/05/2022	11107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
31/05/2022	11107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
31/05/2022	11107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
31/05/2022	11107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
31/05/2022	11107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
31/05/2022	11107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
31/05/2022	11108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	90.000,00	
31/05/2022	11108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		90.000,00
31/05/2022	11108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	90.000,00	
31/05/2022	11108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	90.000,00	
31/05/2022	11108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		90.000,00
31/05/2022	11108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		90.000,00
31/05/2022	11109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, REFLETORES E ILUMINAÇÃO PARA A CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NA ÁREA DE CAMPING, E CAIXA DE TOMADAS ELÉTRICAS NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING, AO LADO DA PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.		1.114,98
31/05/2022	11109	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, REFLETORES E ILUMINAÇÃO PARA A CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS,	1.114,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1735

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NA ÁREA DE CAMPING, E CAIXA DE TOMADAS ELÉTRICAS NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING, AO LADO DA PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.		
31/05/2022	11109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, REFLETORES E ILUMINAÇÃO PARA A CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NA ÁREA DE CAMPING, E CAIXA DE TOMADAS ELÉTRICAS NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING, AO LADO DA PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	1.114,98	
31/05/2022	11109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, REFLETORES E ILUMINAÇÃO PARA A CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NA ÁREA DE CAMPING, E CAIXA DE TOMADAS ELÉTRICAS NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING, AO LADO DA PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.		1.114,98
31/05/2022	11109	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, REFLETORES E ILUMINAÇÃO PARA A CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NA ÁREA DE CAMPING, E CAIXA DE TOMADAS ELÉTRICAS NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING, AO LADO DA PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	1.114,98	
31/05/2022	11109	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, REFLETORES E ILUMINAÇÃO PARA A CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NA ÁREA DE CAMPING, E CAIXA DE TOMADAS ELÉTRICAS NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING, AO LADO DA PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.		1.114,98
31/05/2022	11109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, REFLETORES E ILUMINAÇÃO PARA A CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NA ÁREA DE CAMPING, E CAIXA DE TOMADAS ELÉTRICAS NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING, AO LADO DA PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	1.114,98	
31/05/2022	11109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, REFLETORES E ILUMINAÇÃO PARA A CASA DE NARRAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROSS, INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NA ÁREA DE CAMPING, E CAIXA DE TOMADAS ELÉTRICAS NA ESTRADA DE ACESSO A ÁREA DE CAMPING, AO LADO DA PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.		1.114,98
31/05/2022	11110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA		2.921,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1736

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TOMADAS, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPIZNAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
31/05/2022	11110	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TOMADAS, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPIZNAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.921,61	
31/05/2022	11110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TOMADAS, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPIZNAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.921,61	
31/05/2022	11110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TOMADAS, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPIZNAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.921,61
31/05/2022	11110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TOMADAS, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPIZNAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.921,61	
31/05/2022	11110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TOMADAS, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPIZNAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.921,61
31/05/2022	11111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPIZNAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		3.139,25
31/05/2022	11111	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	3.139,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1737

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
31/05/2022	11111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	3.139,25	
31/05/2022	11111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		3.139,25
31/05/2022	11111	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	3.139,25	
31/05/2022	11111	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		3.139,25
31/05/2022	11111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	3.139,25	
31/05/2022	11111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E TOMADAS PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		3.139,25
31/05/2022	11112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2663 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE INFILTRAÇÕES NAS CALHAS, NEGATIVAS E TELHADO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		750,00
31/05/2022	11112	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2663 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE INFILTRAÇÕES NAS CALHAS, NEGATIVAS E TELHADO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1738

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIOPATRULHA..		
31/05/2022	11112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2663 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE INFILTRAÇÕES NAS CALHAS, NEGATIVAS E TELHADO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	750,00	
31/05/2022	11112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2663 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE INFILTRAÇÕES NAS CALHAS, NEGATIVAS E TELHADO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		750,00
31/05/2022	11112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2663 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE INFILTRAÇÕES NAS CALHAS, NEGATIVAS E TELHADO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	750,00	
31/05/2022	11112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2663 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE INFILTRAÇÕES NAS CALHAS, NEGATIVAS E TELHADO DA NOVA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		750,00
31/05/2022	11113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA ALCATRA, CREME DE LEITE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO		2.129,61
31/05/2022	11113	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA ALCATRA, CREME DE LEITE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	2.129,61	
31/05/2022	11113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA ALCATRA, CREME DE LEITE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	2.129,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1739

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA ALCATRA, CREME DE LEITE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNI		2.129,61
31/05/2022	11113	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA ALCATRA, CREME DE LEITE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNI	2.129,61	
31/05/2022	11113	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA ALCATRA, CREME DE LEITE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNI		2.129,61
31/05/2022	11113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA ALCATRA, CREME DE LEITE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNI	2.129,61	
31/05/2022	11113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, AZEITONA, BATATA PALHA, SUCO DE FRUTAS, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE BOVINA ALCATRA, CREME DE LEITE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNI		2.129,61
31/05/2022	11114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CHICOTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MOTOR ARRANQUE, PARAFUSO RODA, PORCA RODA, RADIADOR, RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, PARAFUSO CAMBAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLL 4470 E QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIR		2.124,30
31/05/2022	11114	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE	2.124,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1740

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CHICOTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MOTOR ARRANQUE, PARAFUSO RODA, PORCA RODA, RADIADOR, RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, PARAFUSO CAMBAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLL 4470 E QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIR		
31/05/2022	11114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CHICOTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MOTOR ARRANQUE, PARAFUSO RODA, PORCA RODA, RADIADOR, RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, PARAFUSO CAMBAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLL 4470 E QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIR	2.124,30	
31/05/2022	11114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CHICOTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MOTOR ARRANQUE, PARAFUSO RODA, PORCA RODA, RADIADOR, RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, PARAFUSO CAMBAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLL 4470 E QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIR		2.124,30
31/05/2022	11114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CHICOTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MOTOR ARRANQUE, PARAFUSO RODA, PORCA RODA, RADIADOR, RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, PARAFUSO CAMBAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLL 4470 E QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIR	2.124,30	
31/05/2022	11114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, ÁGUA DESMINERALIZADA, CHICOTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, MOTOR ARRANQUE, PARAFUSO RODA, PORCA RODA, RADIADOR, RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, PARAFUSO CAMBAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLL 4470 E QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIR		2.124,30
31/05/2022	11115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANIVELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		15,00
31/05/2022	11115	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANIVELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	15,00	
31/05/2022	11115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das	15,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1741

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANIVELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
31/05/2022	11115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANIVELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		15,00
31/05/2022	11115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANIVELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	15,00	
31/05/2022	11115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANIVELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		15,00
31/05/2022	11116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DDA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		90,00
31/05/2022	11116	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DDA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	90,00	
31/05/2022	11116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DDA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	90,00	
31/05/2022	11116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DDA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		90,00
31/05/2022	11116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DDA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	90,00	
31/05/2022	11116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DDA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1742

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
31/05/2022	11117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHAVE DE FENDA, MANGUEIRA, BROCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TACHÕES DE SINALIZAÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		98,00
31/05/2022	11117	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHAVE DE FENDA, MANGUEIRA, BROCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TACHÕES DE SINALIZAÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	98,00	
31/05/2022	11117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHAVE DE FENDA, MANGUEIRA, BROCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TACHÕES DE SINALIZAÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	98,00	
31/05/2022	11117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHAVE DE FENDA, MANGUEIRA, BROCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TACHÕES DE SINALIZAÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		98,00
31/05/2022	11117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHAVE DE FENDA, MANGUEIRA, BROCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TACHÕES DE SINALIZAÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	98,00	
31/05/2022	11117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHAVE DE FENDA, MANGUEIRA, BROCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TACHÕES DE SINALIZAÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		98,00
31/05/2022	11118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA, E PONTEIRA PARA MANUTENÇÃO DA PARAFUSADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		57,40
31/05/2022	11118	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA, E PONTEIRA PARA MANUTENÇÃO DA PARAFUSADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	57,40	
31/05/2022	11118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA, E PONTEIRA PARA MANUTENÇÃO DA PARAFUSADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	57,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1743

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA, E PONTEIRA PARA MANUTENÇÃO DA PARAFUSADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		57,40
31/05/2022	11118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA, E PONTEIRA PARA MANUTENÇÃO DA PARAFUSADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	57,40	
31/05/2022	11118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA, E PONTEIRA PARA MANUTENÇÃO DA PARAFUSADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		57,40
31/05/2022	11119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO PARA USO GERAL, ARRUELA LISA, PARAFUSOS SEXTAVADO E PORCA TRAVANTE PARA MANITENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		16,20
31/05/2022	11119	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO PARA USO GERAL, ARRUELA LISA, PARAFUSOS SEXTAVADO E PORCA TRAVANTE PARA MANITENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	16,20	
31/05/2022	11119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO PARA USO GERAL, ARRUELA LISA, PARAFUSOS SEXTAVADO E PORCA TRAVANTE PARA MANITENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	16,20	
31/05/2022	11119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO PARA USO GERAL, ARRUELA LISA, PARAFUSOS SEXTAVADO E PORCA TRAVANTE PARA MANITENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		16,20
31/05/2022	11119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO PARA USO GERAL, ARRUELA LISA, PARAFUSOS SEXTAVADO E PORCA TRAVANTE PARA MANITENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	16,20	
31/05/2022	11119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO PARA USO GERAL, ARRUELA LISA, PARAFUSOS SEXTAVADO E PORCA TRAVANTE PARA MANITENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		16,20
31/05/2022	11120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1744

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TÉCNICO NO DIA 27/05/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA EM VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
31/05/2022	11120	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 27/05/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA EM VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	160,00	
31/05/2022	11120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 27/05/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA EM VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	160,00	
31/05/2022	11120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 27/05/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA EM VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		160,00
31/05/2022	11120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 27/05/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA EM VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	160,00	
31/05/2022	11120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 27/05/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA EM VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		160,00
31/05/2022	11121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL NO SISTEMA DE COMANDO HIDRÁULICO PRINCIPAL, SANAR VAZAMENTO NO SISTEMA DE RETORNO DO REFRIGERADOR HIDRÁULICO ATÉ O COMANDO PRINCIPAL, VERIFICAR DEFEITO NO SUPORTE DO ROLETE SUPERIOR DA ESTEIRA, EFETUAR CONserto DO SUPORTE E ALINHAMENTO DOS ROLETES SUPERIORES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 D		2.944,00
31/05/2022	11121	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL NO SISTEMA DE COMANDO HIDRÁULICO PRINCIPAL, SANAR VAZAMENTO NO SISTEMA DE RETORNO DO REFRIGERADOR HIDRÁULICO ATÉ O COMANDO PRINCIPAL, VERIFICAR DEFEITO NO SUPORTE DO ROLETE SUPERIOR DA ESTEIRA, EFETUAR CONserto DO SUPORTE E ALINHAMENTO DOS ROLETES SUPERIORES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 D	2.944,00	
31/05/2022	11121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL NO SISTEMA DE COMANDO HIDRÁULICO PRINCIPAL, SANAR VAZAMENTO NO SISTEMA DE RETORNO	2.944,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1745

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO REFRIGERADOR HIDRÁULICO ATÉ O COMANDO PRINCIPAL, VERIFICAR DEFEITO NO SUPORTE DO ROLETE SUPERIOR DA ESTEIRA, EFETUAR CONserto DO SUPORTE E ALINHAMENTO DOS ROLETES SUPERIORES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 D		
31/05/2022	11121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL NO SISTEMA DE COMANDO HIDRÁULICO PRINCIPAL, SANAR VAZAMENTO NO SISTEMA DE RETORNO DO REFRIGERADOR HIDRÁULICO ATÉ O COMANDO PRINCIPAL, VERIFICAR DEFEITO NO SUPORTE DO ROLETE SUPERIOR DA ESTEIRA, EFETUAR CONserto DO SUPORTE E ALINHAMENTO DOS ROLETES SUPERIORES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 D		2.944,00
31/05/2022	11121	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL NO SISTEMA DE COMANDO HIDRÁULICO PRINCIPAL, SANAR VAZAMENTO NO SISTEMA DE RETORNO DO REFRIGERADOR HIDRÁULICO ATÉ O COMANDO PRINCIPAL, VERIFICAR DEFEITO NO SUPORTE DO ROLETE SUPERIOR DA ESTEIRA, EFETUAR CONserto DO SUPORTE E ALINHAMENTO DOS ROLETES SUPERIORES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 D	2.944,00	
31/05/2022	11121	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL NO SISTEMA DE COMANDO HIDRÁULICO PRINCIPAL, SANAR VAZAMENTO NO SISTEMA DE RETORNO DO REFRIGERADOR HIDRÁULICO ATÉ O COMANDO PRINCIPAL, VERIFICAR DEFEITO NO SUPORTE DO ROLETE SUPERIOR DA ESTEIRA, EFETUAR CONserto DO SUPORTE E ALINHAMENTO DOS ROLETES SUPERIORES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 D		2.944,00
31/05/2022	11121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL NO SISTEMA DE COMANDO HIDRÁULICO PRINCIPAL, SANAR VAZAMENTO NO SISTEMA DE RETORNO DO REFRIGERADOR HIDRÁULICO ATÉ O COMANDO PRINCIPAL, VERIFICAR DEFEITO NO SUPORTE DO ROLETE SUPERIOR DA ESTEIRA, EFETUAR CONserto DO SUPORTE E ALINHAMENTO DOS ROLETES SUPERIORES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 D	2.944,00	
31/05/2022	11121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO HIDRÁULICO PRINCIPAL NO SISTEMA DE COMANDO HIDRÁULICO PRINCIPAL, SANAR VAZAMENTO NO SISTEMA DE RETORNO DO REFRIGERADOR HIDRÁULICO ATÉ O COMANDO PRINCIPAL, VERIFICAR DEFEITO NO SUPORTE DO ROLETE SUPERIOR DA ESTEIRA, EFETUAR CONserto DO SUPORTE E ALINHAMENTO DOS ROLETES SUPERIORES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 D		2.944,00
31/05/2022	11122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO		6.642,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1746

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME		
31/05/2022	11122	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME	6.642,74	
31/05/2022	11122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME	6.642,74	
31/05/2022	11122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME		6.642,74
31/05/2022	11122	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME	6.642,74	
31/05/2022	11122	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME		6.642,74
31/05/2022	11122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME	6.642,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1747

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME		6.642,74
31/05/2022	11123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME		10.618,52
31/05/2022	11123	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME	10.618,52	
31/05/2022	11123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME	10.618,52	
31/05/2022	11123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME		10.618,52
31/05/2022	11123	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME	10.618,52	
31/05/2022	11123	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		10.618,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1748

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME		
31/05/2022	11123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME	10.618,52	
31/05/2022	11123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ME		10.618,52
31/05/2022	11124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022, NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		650,00
31/05/2022	11124	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022, NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	650,00	
31/05/2022	11124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022, NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	650,00	
31/05/2022	11124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022, NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		650,00
31/05/2022	11124	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE	650,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1749

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO DE 2022, NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
31/05/2022	11124	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022, NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		650,00
31/05/2022	11124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022, NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	650,00	
31/05/2022	11124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2022, NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		650,00
31/05/2022	11125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		211,65
31/05/2022	11125	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	211,65	
31/05/2022	11125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	211,65	
31/05/2022	11125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		211,65
31/05/2022	11125	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado	211,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1750

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		
31/05/2022	11125	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		211,65
31/05/2022	11125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..	211,65	
31/05/2022	11125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. Contratação da Secretaria De Estado Da Administração/Fundo De Materiais, Publicações E Impressos Oficiais para Publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dos atos da Prefeitura Municipal de Capinzal, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração / Fundos de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais, inscrito no CNPJ nº 14.284.430/0001-97..		211,65
31/05/2022	11126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SUPORTES (GANCHOS) EM NOVE SALAS DE AULA, PARA COLOCAÇÃO DAS MOCHILAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		400,00
31/05/2022	11126	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SUPORTES (GANCHOS) EM NOVE SALAS DE AULA, PARA COLOCAÇÃO DAS MOCHILAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	400,00	
31/05/2022	11126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SUPORTES (GANCHOS) EM NOVE SALAS DE AULA, PARA COLOCAÇÃO DAS MOCHILAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	400,00	
31/05/2022	11126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SUPORTES (GANCHOS) EM NOVE SALAS DE AULA, PARA COLOCAÇÃO DAS MOCHILAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		400,00
31/05/2022	11126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SUPORTES (GANCHOS) EM	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1751

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	NOVE SALAS DE AULA, PARA COLOCAÇÃO DAS MOCHILAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
31/05/2022	11126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SUPORTES (GANCHOS) EM NOVE SALAS DE AULA, PARA COLOCAÇÃO DAS MOCHILAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		400,00
31/05/2022	11127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE BANCADA E SUPORTE PARA ESPELHO NO BANHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		300,00
31/05/2022	11127	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE BANCADA E SUPORTE PARA ESPELHO NO BANHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	300,00	
31/05/2022	11127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE BANCADA E SUPORTE PARA ESPELHO NO BANHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	300,00	
31/05/2022	11127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE BANCADA E SUPORTE PARA ESPELHO NO BANHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		300,00
31/05/2022	11127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE BANCADA E SUPORTE PARA ESPELHO NO BANHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	300,00	
31/05/2022	11127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE BANCADA E SUPORTE PARA ESPELHO NO BANHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		300,00
31/05/2022	11128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA PARA RODA, TINTA, VERNIZ, DISCO LIXA, PAPEL MASCARAMENTO, DISCO CLEN DAND DISC, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS BMKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.448,00
31/05/2022	11128	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA PARA RODA, TINTA, VERNIZ, DISCO LIXA, PAPEL MASCARAMENTO, DISCO CLEN DAND DISC, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), MATERIAIS UTILIZADOS NA	2.448,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1752

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS BMKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
31/05/2022	11128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA PARA RODA, TINTA, VERNIZ, DISCO LIXA, PAPEL MASCARAMENTO, DISCO CLEN DAND DISC, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS BMKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.448,00	
31/05/2022	11128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA PARA RODA, TINTA, VERNIZ, DISCO LIXA, PAPEL MASCARAMENTO, DISCO CLEN DAND DISC, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS BMKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.448,00
31/05/2022	11128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA PARA RODA, TINTA, VERNIZ, DISCO LIXA, PAPEL MASCARAMENTO, DISCO CLEN DAND DISC, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS BMKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.448,00	
31/05/2022	11128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA PARA RODA, TINTA, VERNIZ, DISCO LIXA, PAPEL MASCARAMENTO, DISCO CLEN DAND DISC, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MGR 3533 E ÔNIBUS BMKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.448,00
31/05/2022	11129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO ESPELHO RETROVISOR LATERAL ESQUERDO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, SERVIÇO PARACHOQUE DIANTEIRO, COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA, COLUNA TRASEIRA DIREITA, PARAPEITO ESQUERDO DIANTEIRO, SUPORTE FAROL ESQUERDO DO ÔNIBUS MKD 0174, PINTURA COLUNA TRASEIRA DIREITA, PINTURA TRASEIRA LATERAL ESQUERDA DO ÔNIBUS MGR 3533, CHAPEAÇÃO LATERAL		4.572,00
31/05/2022	11129	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO ESPELHO RETROVISOR LATERAL ESQUERDO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, SERVIÇO PARACHOQUE DIANTEIRO, COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA, COLUNA TRASEIRA DIREITA, PARAPEITO ESQUERDO DIANTEIRO, SUPORTE FAROL ESQUERDO DO ÔNIBUS MKD 0174, PINTURA COLUNA TRASEIRA DIREITA, PINTURA TRASEIRA LATERAL ESQUERDA DO ÔNIBUS MGR	4.572,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1753

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3533, CHAPEAÇÃO LATERAL		
31/05/2022	11129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO ESPELHO RETROVISOR LATERAL ESQUERDO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, SERVIÇO PARACHOQUE DIANTEIRO, COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA, COLUNA TRASEIRA DIREITA, PARAPEITO ESQUERDO DIANTEIRO, SUPORTE FAROL ESQUERDO DO ÔNIBUS MKD 0174, PINTURA COLUNA TRASEIRA DIREITA, PINTURA TRASEIRA LATERAL ESQUERDA DO ÔNIBUS MGR 3533, CHAPEAÇÃO LATERAL	4.572,00	
31/05/2022	11129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO ESPELHO RETROVISOR LATERAL ESQUERDO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, SERVIÇO PARACHOQUE DIANTEIRO, COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA, COLUNA TRASEIRA DIREITA, PARAPEITO ESQUERDO DIANTEIRO, SUPORTE FAROL ESQUERDO DO ÔNIBUS MKD 0174, PINTURA COLUNA TRASEIRA DIREITA, PINTURA TRASEIRA LATERAL ESQUERDA DO ÔNIBUS MGR 3533, CHAPEAÇÃO LATERAL		4.572,00
31/05/2022	11129	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO ESPELHO RETROVISOR LATERAL ESQUERDO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, SERVIÇO PARACHOQUE DIANTEIRO, COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA, COLUNA TRASEIRA DIREITA, PARAPEITO ESQUERDO DIANTEIRO, SUPORTE FAROL ESQUERDO DO ÔNIBUS MKD 0174, PINTURA COLUNA TRASEIRA DIREITA, PINTURA TRASEIRA LATERAL ESQUERDA DO ÔNIBUS MGR 3533, CHAPEAÇÃO LATERAL	4.572,00	
31/05/2022	11129	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO ESPELHO RETROVISOR LATERAL ESQUERDO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, SERVIÇO PARACHOQUE DIANTEIRO, COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA, COLUNA TRASEIRA DIREITA, PARAPEITO ESQUERDO DIANTEIRO, SUPORTE FAROL ESQUERDO DO ÔNIBUS MKD 0174, PINTURA COLUNA TRASEIRA DIREITA, PINTURA TRASEIRA LATERAL ESQUERDA DO ÔNIBUS MGR 3533, CHAPEAÇÃO LATERAL		4.572,00
31/05/2022	11129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO ESPELHO RETROVISOR LATERAL ESQUERDO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, SERVIÇO PARACHOQUE DIANTEIRO, COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA, COLUNA TRASEIRA DIREITA, PARAPEITO ESQUERDO DIANTEIRO, SUPORTE FAROL ESQUERDO DO ÔNIBUS MKD 0174, PINTURA COLUNA TRASEIRA DIREITA, PINTURA TRASEIRA LATERAL ESQUERDA DO ÔNIBUS MGR 3533, CHAPEAÇÃO LATERAL	4.572,00	
31/05/2022	11129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO ESPELHO RETROVISOR LATERAL ESQUERDO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, SERVIÇO PARACHOQUE DIANTEIRO, COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA, COLUNA TRASEIRA DIREITA, PARAPEITO ESQUERDO DIANTEIRO, SUPORTE FAROL ESQUERDO DO ÔNIBUS MKD 0174, PINTURA COLUNA TRASEIRA DIREITA, PINTURA TRASEIRA LATERAL ESQUERDA DO ÔNIBUS MGR 3533, CHAPEAÇÃO LATERAL		4.572,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1754

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2680 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, NA DATA DE 29/04/2022..	39,90	
31/05/2022	11130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2680 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, NA DATA DE 29/04/2022..		39,90
31/05/2022	11130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2680 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, NA DATA DE 29/04/2022..	39,90	
31/05/2022	11130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2680 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, NA DATA DE 29/04/2022..		39,90
31/05/2022	11131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, NA DATA DE 29/04/2022..		39,90
31/05/2022	11131	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, NA DATA DE 29/04/2022..	39,90	
31/05/2022	11131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, NA DATA DE 29/04/2022..	39,90	
31/05/2022	11131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, NA DATA DE 29/04/2022..		39,90
31/05/2022	11131	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, NA DATA DE 29/04/2022..	39,90	
31/05/2022	11131	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE		39,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1755

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, NA DATA DE 29/04/2022..		
31/05/2022	11131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, NA DATA DE 29/04/2022..	39,90	
31/05/2022	11131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, NA DATA DE 29/04/2022..		39,90
31/05/2022	11132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2681 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 29/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	319,20	
31/05/2022	11132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2681 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 29/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		319,20
31/05/2022	11132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2681 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 29/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	319,20	
31/05/2022	11132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2681 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 29/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		319,20
31/05/2022	11133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 29/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		319,20
31/05/2022	11133	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 29/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	319,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1756

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 29/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	319,20	
31/05/2022	11133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 29/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		319,20
31/05/2022	11133	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 29/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	319,20	
31/05/2022	11133	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 29/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		319,20
31/05/2022	11133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 29/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	319,20	
31/05/2022	11133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 29/04 A 20/05/2022, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		319,20
31/05/2022	11134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 25/05/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	
31/05/2022	11134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 25/05/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		236,00
31/05/2022	11134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	236,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1757

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 25/05/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
31/05/2022	11134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 25/05/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		236,00
31/05/2022	11135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 25/05/2022, DOS VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		236,00
31/05/2022	11135	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 25/05/2022, DOS VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	
31/05/2022	11135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 25/05/2022, DOS VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	
31/05/2022	11135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 25/05/2022, DOS VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		236,00
31/05/2022	11135	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 25/05/2022, DOS VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	
31/05/2022	11135	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 25/05/2022, DOS VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		236,00
31/05/2022	11135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 25/05/2022, DOS VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	
31/05/2022	11135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO		236,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1758

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 25/05/2022, DOS VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
31/05/2022	11136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2683 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954,E MCR 9717, VEÍCULO MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.298,00	
31/05/2022	11136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2683 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954,E MCR 9717, VEÍCULO MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.298,00
31/05/2022	11136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2683 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954,E MCR 9717, VEÍCULO MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.298,00	
31/05/2022	11136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2683 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954,E MCR 9717, VEÍCULO MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.298,00
31/05/2022	11137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954,E MCR 9717, VEÍCULO MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.298,00
31/05/2022	11137	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954,E MCR 9717, VEÍCULO MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.298,00	
31/05/2022	11137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954,E MCR 9717, VEÍCULO MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.298,00	
31/05/2022	11137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954,E MCR 9717, VEÍCULO MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.298,00
31/05/2022	11137	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954,E MCR 9717, VEÍCULO MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.298,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1759

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11137	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954,E MCR 9717, VEÍCULO MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.298,00
31/05/2022	11137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954,E MCR 9717, VEÍCULO MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.298,00	
31/05/2022	11137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954,E MCR 9717, VEÍCULO MASTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.298,00
31/05/2022	11138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
31/05/2022	11138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
31/05/2022	11138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
31/05/2022	11138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
31/05/2022	11138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
31/05/2022	11138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
31/05/2022	11139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2684 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS CRECHES MUNICIPAIS UTILIZAREM NAS TROCAS E DEMAIS NECESSIDADES CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.054,00	
31/05/2022	11139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2684 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS CRECHES MUNICIPAIS UTILIZAREM NAS TROCAS E DEMAIS NECESSIDADES CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.054,00
31/05/2022	11139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2684 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS CRECHES MUNICIPAIS UTILIZAREM NAS TROCAS E DEMAIS NECESSIDADES CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022,	12.054,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1760

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/05/2022	11139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2684 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS CRECHES MUNICIPAIS UTILIZAREM NAS TROCAS E DEMAIS NECESSIDADES CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.054,00
31/05/2022	11140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2685 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..	700,00	
31/05/2022	11140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2685 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..		700,00
31/05/2022	11140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2685 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..	700,00	
31/05/2022	11140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2685 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..		700,00
31/05/2022	11141	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..		700,00
31/05/2022	11141	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..	700,00	
31/05/2022	11141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..	700,00	
31/05/2022	11141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..		700,00
31/05/2022	11141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..	700,00	
31/05/2022	11141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..		700,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1761

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2686 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.070,74	
31/05/2022	11142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2686 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.070,74
31/05/2022	11142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2686 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.070,74	
31/05/2022	11142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2686 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.070,74
31/05/2022	11143	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.070,74
31/05/2022	11143	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.070,74	
31/05/2022	11143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.070,74	
31/05/2022	11143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.070,74
31/05/2022	11143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	3.070,74	
31/05/2022	11143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		3.070,74
31/05/2022	11144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2687 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	25.528,10	
31/05/2022	11144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2687 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		25.528,10
31/05/2022	11144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2687 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	25.528,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1762

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		
31/05/2022	11144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2687 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		25.528,10
31/05/2022	11145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2688 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	15.959,64	
31/05/2022	11145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2688 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		15.959,64
31/05/2022	11145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2688 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	15.959,64	
31/05/2022	11145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2688 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		15.959,64
31/05/2022	11146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2689 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	976,05	
31/05/2022	11146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2689 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		976,05
31/05/2022	11146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2689 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	976,05	
31/05/2022	11146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2689 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		976,05
31/05/2022	11147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2690 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.879,74	
31/05/2022	11147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2690 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.879,74
31/05/2022	11147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2690 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.879,74	
31/05/2022	11147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2690 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		2.879,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1763

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 5/2022.		
31/05/2022	11148	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2691 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	25.084,48	
31/05/2022	11148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2691 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		25.084,48
31/05/2022	11148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2691 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	25.084,48	
31/05/2022	11148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2691 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		25.084,48
31/05/2022	11149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2692 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.565,49	
31/05/2022	11149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2692 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.565,49
31/05/2022	11149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2692 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.565,49	
31/05/2022	11149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2692 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.565,49
31/05/2022	11150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2693 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	9.098,99	
31/05/2022	11150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2693 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		9.098,99
31/05/2022	11150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2693 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	9.098,99	
31/05/2022	11150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2693 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		9.098,99
31/05/2022	11151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	39.180,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1764

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		39.180,77
31/05/2022	11151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	39.180,77	
31/05/2022	11151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		39.180,77
31/05/2022	11152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2695 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.033,59	
31/05/2022	11152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2695 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.033,59
31/05/2022	11152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2695 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.033,59	
31/05/2022	11152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2695 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.033,59
31/05/2022	11153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2696 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	19.032,68	
31/05/2022	11153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2696 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		19.032,68
31/05/2022	11153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2696 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	19.032,68	
31/05/2022	11153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2696 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		19.032,68
31/05/2022	11154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2697 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.326,66	
31/05/2022	11154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2697 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.326,66
31/05/2022	11154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2697 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	2.326,66	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1765

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		
31/05/2022	11154	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2697 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.326,66
31/05/2022	11155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2698 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	47.813,96	
31/05/2022	11155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2698 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		47.813,96
31/05/2022	11155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2698 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	47.813,96	
31/05/2022	11155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2698 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		47.813,96
31/05/2022	11156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2699 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	6.293,14	
31/05/2022	11156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2699 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		6.293,14
31/05/2022	11156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2699 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	6.293,14	
31/05/2022	11156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2699 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		6.293,14
31/05/2022	11157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.331,49	
31/05/2022	11157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.331,49
31/05/2022	11157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.331,49	
31/05/2022	11157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.331,49
31/05/2022	11158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2701 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	92.023,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1766

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2701 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		92.023,75
31/05/2022	11158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2701 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	92.023,75	
31/05/2022	11158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2701 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		92.023,75
31/05/2022	11159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2702 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.261,86	
31/05/2022	11159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2702 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.261,86
31/05/2022	11159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2702 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.261,86	
31/05/2022	11159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2702 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.261,86
31/05/2022	11160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2703 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	38.747,61	
31/05/2022	11160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2703 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		38.747,61
31/05/2022	11160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2703 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	38.747,61	
31/05/2022	11160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2703 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		38.747,61
31/05/2022	11161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2704 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.179,64	
31/05/2022	11161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2704 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.179,64
31/05/2022	11161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2704 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	7.179,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1767

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE MENSAL 5/2022.					
31/05/2022	11161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2704 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.179,64
31/05/2022	11162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2705 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	162.120,91	
31/05/2022	11162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2705 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		162.120,91
31/05/2022	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2705 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	162.120,91	
31/05/2022	11162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2705 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		162.120,91
31/05/2022	11163	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.202,33
31/05/2022	11163	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.202,33	
31/05/2022	11163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.202,33	
31/05/2022	11163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.202,33
31/05/2022	11163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.202,33
31/05/2022	11163	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.202,33	
31/05/2022	11163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.202,33	
31/05/2022	11163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.202,33
31/05/2022	11163	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.023,97
31/05/2022	11163	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.023,97	
31/05/2022	11163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.023,97	
31/05/2022	11163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.023,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1768

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.023,97
31/05/2022	11163	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.023,97	
31/05/2022	11163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.023,97	
31/05/2022	11163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.023,97
31/05/2022	11163	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		25.528,10
31/05/2022	11163	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	25.528,10	
31/05/2022	11163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	25.528,10	
31/05/2022	11163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		25.528,10
31/05/2022	11163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	25.528,10	
31/05/2022	11163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		25.528,10
31/05/2022	11164	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		15.959,64
31/05/2022	11164	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	15.959,64	
31/05/2022	11164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	15.959,64	
31/05/2022	11164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		15.959,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1769

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	15.959,64	
31/05/2022	11164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		15.959,64
31/05/2022	11165	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		976,05
31/05/2022	11165	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	976,05	
31/05/2022	11165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	976,05	
31/05/2022	11165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		976,05
31/05/2022	11165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	976,05	
31/05/2022	11165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		976,05
31/05/2022	11166	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.879,74
31/05/2022	11166	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.879,74	
31/05/2022	11166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.879,74	
31/05/2022	11166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.879,74
31/05/2022	11166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.879,74	
31/05/2022	11166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA		2.879,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1770

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		
31/05/2022	11167	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		25.084,48
31/05/2022	11167	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	25.084,48	
31/05/2022	11167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	25.084,48	
31/05/2022	11167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		25.084,48
31/05/2022	11167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	25.084,48	
31/05/2022	11167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		25.084,48
31/05/2022	11168	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.565,49
31/05/2022	11168	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.565,49	
31/05/2022	11168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.565,49	
31/05/2022	11168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.565,49
31/05/2022	11168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.565,49	
31/05/2022	11168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.565,49
31/05/2022	11169	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/05/2022	11169	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1771

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11169	REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/05/2022	11169	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/05/2022	11169	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/05/2022	11169	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/05/2022	11169	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/05/2022	11169	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/05/2022	11169	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.661,47
31/05/2022	11169	SALÁRIO MATERNIDADE 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.661,47	
31/05/2022	11169	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.661,47	
31/05/2022	11169	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.661,47
31/05/2022	11169	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.661,47
31/05/2022	11169	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.661,47	
31/05/2022	11169	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.661,47	
31/05/2022	11169	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2693 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.661,47
31/05/2022	11169	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		9.098,99
31/05/2022	11169	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	9.098,99	
31/05/2022	11169	PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	9.098,99	
31/05/2022	11169	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		9.098,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1772

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	9.098,99	
31/05/2022	11169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		9.098,99
31/05/2022	11170	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2694 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/05/2022	11170	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2694 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/05/2022	11170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2694 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/05/2022	11170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2694 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/05/2022	11170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2694 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/05/2022	11170	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2694 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/05/2022	11170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2694 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/05/2022	11170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2694 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/05/2022	11170	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		39.180,77
31/05/2022	11170	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	39.180,77	
31/05/2022	11170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	39.180,77	
31/05/2022	11170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		39.180,77
31/05/2022	11170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	39.180,77	
31/05/2022	11170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		39.180,77





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1773

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11171	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.033,59
31/05/2022	11171	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.033,59	
31/05/2022	11171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.033,59	
31/05/2022	11171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.033,59
31/05/2022	11171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.033,59	
31/05/2022	11171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.033,59
31/05/2022	11172	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		19.032,68
31/05/2022	11172	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	19.032,68	
31/05/2022	11172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	19.032,68	
31/05/2022	11172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		19.032,68
31/05/2022	11172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	19.032,68	
31/05/2022	11172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		19.032,68
31/05/2022	11173	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.326,66
31/05/2022	11173	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos	2.326,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1774

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS	serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		
31/05/2022	11173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.326,66	
31/05/2022	11173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.326,66
31/05/2022	11173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.326,66	
31/05/2022	11173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.326,66
31/05/2022	11174	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		47.813,96
31/05/2022	11174	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	47.813,96	
31/05/2022	11174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	47.813,96	
31/05/2022	11174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		47.813,96
31/05/2022	11174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	47.813,96	
31/05/2022	11174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		47.813,96
31/05/2022	11175	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		6.293,14
31/05/2022	11175	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	6.293,14	
31/05/2022	11175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	6.293,14	
31/05/2022	11175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		6.293,14
31/05/2022	11175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das	6.293,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1775

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		
31/05/2022	11175	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		6.293,14
31/05/2022	11176	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.331,49
31/05/2022	11176	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.331,49	
31/05/2022	11176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.331,49	
31/05/2022	11176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.331,49
31/05/2022	11176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.331,49	
31/05/2022	11176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.331,49
31/05/2022	11177	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.290,80
31/05/2022	11177	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.290,80	
31/05/2022	11177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.290,80	
31/05/2022	11177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.290,80
31/05/2022	11177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.290,80
31/05/2022	11177	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.290,80	
31/05/2022	11177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.290,80	
31/05/2022	11177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.290,80
31/05/2022	11177	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.368,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1776

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11177	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.368,07	
31/05/2022	11177	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.368,07	
31/05/2022	11177	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.368,07
31/05/2022	11177	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.368,07
31/05/2022	11177	8.2.1.1.1.02.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.368,07	
31/05/2022	11177	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.368,07	
31/05/2022	11177	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.368,07
31/05/2022	11177	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		92.023,75
31/05/2022	11177	3.1.2.2.3.01.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	92.023,75	
31/05/2022	11177	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	92.023,75	
31/05/2022	11177	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		92.023,75
31/05/2022	11177	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	92.023,75	
31/05/2022	11177	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		92.023,75
31/05/2022	11178	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.261,86
31/05/2022	11178	3.1.2.2.3.01.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.261,86	
31/05/2022	11178	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.261,86	
31/05/2022	11178	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.261,86





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1777

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	2.261,86	
31/05/2022	11178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		2.261,86
31/05/2022	11179	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2703 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		224,00
31/05/2022	11179	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2703 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	224,00	
31/05/2022	11179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2703 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	224,00	
31/05/2022	11179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2703 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		224,00
31/05/2022	11179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2703 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		224,00
31/05/2022	11179	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2703 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	224,00	
31/05/2022	11179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2703 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	224,00	
31/05/2022	11179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2703 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		224,00
31/05/2022	11179	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		38.747,61
31/05/2022	11179	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	38.747,61	
31/05/2022	11179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	38.747,61	
31/05/2022	11179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		38.747,61
31/05/2022	11179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	38.747,61	
31/05/2022	11179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		38.747,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1778

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11180	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2704 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/05/2022	11180	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2704 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/05/2022	11180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2704 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/05/2022	11180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2704 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/05/2022	11180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2704 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/05/2022	11180	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2704 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/05/2022	11180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2704 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
31/05/2022	11180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2704 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
31/05/2022	11180	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2704 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.303,95
31/05/2022	11180	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2704 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.303,95	
31/05/2022	11180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2704 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.303,95	
31/05/2022	11180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2704 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.303,95
31/05/2022	11180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2704 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.303,95
31/05/2022	11180	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2704 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.303,95	
31/05/2022	11180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2704 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.303,95	
31/05/2022	11180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2704 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.303,95
31/05/2022	11180	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.179,64
31/05/2022	11180	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.179,64	
31/05/2022	11180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.179,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1779

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.179,64
31/05/2022	11180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	7.179,64	
31/05/2022	11180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		7.179,64
31/05/2022	11181	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		549,64
31/05/2022	11181	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	549,64	
31/05/2022	11181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	549,64	
31/05/2022	11181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		549,64
31/05/2022	11181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		549,64
31/05/2022	11181	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	549,64	
31/05/2022	11181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	549,64	
31/05/2022	11181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		549,64
31/05/2022	11181	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		13.019,49
31/05/2022	11181	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	13.019,49	
31/05/2022	11181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	13.019,49	
31/05/2022	11181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		13.019,49
31/05/2022	11181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		13.019,49
31/05/2022	11181	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	13.019,49	
31/05/2022	11181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	13.019,49	
31/05/2022	11181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2705 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		13.019,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1780

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11181	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		162.120,91
31/05/2022	11181	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	162.120,91	
31/05/2022	11181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	162.120,91	
31/05/2022	11181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		162.120,91
31/05/2022	11181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	162.120,91	
31/05/2022	11181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		162.120,91
31/05/2022	11182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2706 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUPETA FILTRO AR DRENO CARÇAÇA, ABRAÇADEIRA, JOGO CALHA, MANGUEIRA AR, ÓLEO LUBRIFICANTE, SILICONE, CONJUNTO REPARO BOMBA DIREÇÃO, CONJUNTO REPARO CAIXA DIREÇÃO, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, ARRUELA LISA, ENGRAXADEIRA, ÓLEO, PARAFUSO, PORCA SEXTAVADA, REPARO CAIXA, ROLAMENTO LATERAL, TRAVA PARAFUSO, CARÇAÇA, COXIM TRASEIRO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUST	7.016,45	
31/05/2022	11182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2706 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUPETA FILTRO AR DRENO CARÇAÇA, ABRAÇADEIRA, JOGO CALHA, MANGUEIRA AR, ÓLEO LUBRIFICANTE, SILICONE, CONJUNTO REPARO BOMBA DIREÇÃO, CONJUNTO REPARO CAIXA DIREÇÃO, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, ARRUELA LISA, ENGRAXADEIRA, ÓLEO, PARAFUSO, PORCA SEXTAVADA, REPARO CAIXA, ROLAMENTO LATERAL, TRAVA PARAFUSO, CARÇAÇA, COXIM TRASEIRO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUST		7.016,45
31/05/2022	11182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2706 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUPETA FILTRO AR DRENO CARÇAÇA, ABRAÇADEIRA, JOGO CALHA, MANGUEIRA AR, ÓLEO LUBRIFICANTE, SILICONE, CONJUNTO REPARO BOMBA DIREÇÃO, CONJUNTO REPARO CAIXA DIREÇÃO, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, ARRUELA LISA, ENGRAXADEIRA, ÓLEO, PARAFUSO, PORCA SEXTAVADA, REPARO CAIXA, ROLAMENTO LATERAL, TRAVA PARAFUSO, CARÇAÇA, COXIM TRASEIRO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUST	7.016,45	
31/05/2022	11182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2706 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		7.016,45





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1781

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CHUPETA FILTRO AR DRENO CARÇAÇA, ABRAÇADEIRA, JOGO CALHA, MANGUEIRA AR, ÓLEO LUBRIFICANTE, SILICONE, CONJUNTO REPARO BOMBA DIREÇÃO, CONJUNTO REPARO CAIXA DIREÇÃO, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, ARRUELA LISA, ENGRAXADEIRA, ÓLEO, PARAFUSO, PORCA SEXTAVADA, REPARO CAIXA, ROLAMENTO LATERAL, TRAVA PARAFUSO, CARÇAÇA, COXIM TRASEIRO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUST		
31/05/2022	11183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUPETA FILTRO AR DRENO CARÇAÇA, ABRAÇADEIRA, JOGO CALHA, MANGUEIRA AR, ÓLEO LUBRIFICANTE, SILICONE, CONJUNTO REPARO BOMBA DIREÇÃO, CONJUNTO REPARO CAIXA DIREÇÃO, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, ARRUELA LISA, ENGRAXADEIRA, ÓLEO, PARAFUSO, PORCA SEXTAVADA, REPARO CAIXA, ROLAMENTO LATERAL, TRAVA PARAFUSO, CARÇAÇA, COXIM TRASEIRO, FILTRO AR INTERNO,		7.016,45
31/05/2022	11183	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUPETA FILTRO AR DRENO CARÇAÇA, ABRAÇADEIRA, JOGO CALHA, MANGUEIRA AR, ÓLEO LUBRIFICANTE, SILICONE, CONJUNTO REPARO BOMBA DIREÇÃO, CONJUNTO REPARO CAIXA DIREÇÃO, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, ARRUELA LISA, ENGRAXADEIRA, ÓLEO, PARAFUSO, PORCA SEXTAVADA, REPARO CAIXA, ROLAMENTO LATERAL, TRAVA PARAFUSO, CARÇAÇA, COXIM TRASEIRO, FILTRO AR INTERNO,	7.016,45	
31/05/2022	11183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUPETA FILTRO AR DRENO CARÇAÇA, ABRAÇADEIRA, JOGO CALHA, MANGUEIRA AR, ÓLEO LUBRIFICANTE, SILICONE, CONJUNTO REPARO BOMBA DIREÇÃO, CONJUNTO REPARO CAIXA DIREÇÃO, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, ARRUELA LISA, ENGRAXADEIRA, ÓLEO, PARAFUSO, PORCA SEXTAVADA, REPARO CAIXA, ROLAMENTO LATERAL, TRAVA PARAFUSO, CARÇAÇA, COXIM TRASEIRO, FILTRO AR INTERNO,	7.016,45	
31/05/2022	11183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUPETA FILTRO AR DRENO CARÇAÇA, ABRAÇADEIRA, JOGO CALHA, MANGUEIRA AR, ÓLEO LUBRIFICANTE, SILICONE, CONJUNTO REPARO BOMBA DIREÇÃO, CONJUNTO REPARO CAIXA DIREÇÃO, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, ARRUELA LISA, ENGRAXADEIRA, ÓLEO, PARAFUSO, PORCA SEXTAVADA, REPARO CAIXA, ROLAMENTO LATERAL, TRAVA PARAFUSO, CARÇAÇA, COXIM TRASEIRO, FILTRO AR INTERNO,		7.016,45
31/05/2022	11183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUPETA FILTRO AR DRENO CARÇAÇA, ABRAÇADEIRA, JOGO CALHA, MANGUEIRA AR, ÓLEO LUBRIFICANTE, SILICONE, CONJUNTO REPARO BOMBA DIREÇÃO, CONJUNTO REPARO CAIXA DIREÇÃO, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, ARRUELA LISA, ENGRAXADEIRA, ÓLEO, PARAFUSO, PORCA SEXTAVADA, REPARO CAIXA, ROLAMENTO LATERAL, TRAVA PARAFUSO, CARÇAÇA, COXIM TRASEIRO, FILTRO AR INTERNO,	7.016,45	
31/05/2022	11183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUPETA FILTRO AR DRENO CARÇAÇA, ABRAÇADEIRA, JOGO CALHA, MANGUEIRA AR, ÓLEO LUBRIFICANTE, SILICONE, CONJUNTO REPARO BOMBA DIREÇÃO,		7.016,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1782

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONJUNTO REPARO CAIXA DIREÇÃO, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, ARRUELA LISA, ENGRAXADEIRA, ÓLEO, PARAFUSO, PORCA SEXTAVADA, REPARO CAIXA, ROLAMENTO LATERAL, TRAVA PARAFUSO, CARÇAÇA, COXIM TRASEIRO, FILTRO AR INTERNO,		
31/05/2022	11184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto CUICA E SOLDA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	560,11	
31/05/2022	11184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto CUICA E SOLDA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		560,11
31/05/2022	11184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto CUICA E SOLDA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	560,11	
31/05/2022	11184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto CUICA E SOLDA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		560,11
31/05/2022	11185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto CUICA E SOLDA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		560,11
31/05/2022	11185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto CUICA E SOLDA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	560,11	
31/05/2022	11185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto CUICA E SOLDA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	560,11	
31/05/2022	11185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto CUICA E SOLDA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		560,11
31/05/2022	11185	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto CUICA E SOLDA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE	560,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1783

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
31/05/2022	11185	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONSERTO CUICA E SOLDA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		560,11
31/05/2022	11185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONSERTO CUICA E SOLDA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	560,11	
31/05/2022	11185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PALHETAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, CONSERTO CUICA E SOLDA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		560,11
31/05/2022	11186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2708 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO CAIXA DE DIREÇÃO, TROCAR CONJUNTO REPARO, TIRAR RESERVA E MANGUEIRA HIDRÁULICO PARA LIMPEZA, TIRAR BOMBA E SETOR PARA CONSERTO E TROCAR FILTRO HIDRÁULICO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONFERIR LONAS DE FREIO, REVISAR DIFERENCIAL TRASEIRO, REAPERTAR DIFERENCIAL DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEN	2.515,11	
31/05/2022	11186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2708 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO CAIXA DE DIREÇÃO, TROCAR CONJUNTO REPARO, TIRAR RESERVA E MANGUEIRA HIDRÁULICO PARA LIMPEZA, TIRAR BOMBA E SETOR PARA CONSERTO E TROCAR FILTRO HIDRÁULICO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONFERIR LONAS DE FREIO, REVISAR DIFERENCIAL TRASEIRO, REAPERTAR DIFERENCIAL DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEN		2.515,11
31/05/2022	11186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2708 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO CAIXA DE DIREÇÃO, TROCAR CONJUNTO REPARO, TIRAR RESERVA E MANGUEIRA HIDRÁULICO PARA LIMPEZA, TIRAR BOMBA E SETOR PARA CONSERTO E TROCAR FILTRO HIDRÁULICO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONFERIR LONAS DE FREIO, REVISAR DIFERENCIAL TRASEIRO, REAPERTAR DIFERENCIAL DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEN	2.515,11	
31/05/2022	11186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2708 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO CAIXA DE DIREÇÃO, TROCAR CONJUNTO REPARO, TIRAR RESERVA E MANGUEIRA HIDRÁULICO PARA LIMPEZA, TIRAR BOMBA E SETOR PARA CONSERTO E TROCAR FILTRO HIDRÁULICO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONFERIR LONAS DE FREIO, REVISAR DIFERENCIAL TRASEIRO, REAPERTAR DIFERENCIAL DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEN		2.515,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1784

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO CAIXA DE DIREÇÃO, TROCAR CONJUNTO REPARO, TIRAR RESERVA E MANGUEIRA HIDRÁULICO PARA LIMPEZA, TIRAR BOMBA E SETOR PARA CONCERTO E TROCAR FILTRO HIDRÁULICO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONFERIR LONAS DE FREIO, REVISAR DIFERENCIAL TRASEIRO, REAPERTAR DIFERENCIAL DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E		2.515,11
31/05/2022	11187	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO CAIXA DE DIREÇÃO, TROCAR CONJUNTO REPARO, TIRAR RESERVA E MANGUEIRA HIDRÁULICO PARA LIMPEZA, TIRAR BOMBA E SETOR PARA CONCERTO E TROCAR FILTRO HIDRÁULICO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONFERIR LONAS DE FREIO, REVISAR DIFERENCIAL TRASEIRO, REAPERTAR DIFERENCIAL DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E	2.515,11	
31/05/2022	11187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO CAIXA DE DIREÇÃO, TROCAR CONJUNTO REPARO, TIRAR RESERVA E MANGUEIRA HIDRÁULICO PARA LIMPEZA, TIRAR BOMBA E SETOR PARA CONCERTO E TROCAR FILTRO HIDRÁULICO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONFERIR LONAS DE FREIO, REVISAR DIFERENCIAL TRASEIRO, REAPERTAR DIFERENCIAL DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E	2.515,11	
31/05/2022	11187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO CAIXA DE DIREÇÃO, TROCAR CONJUNTO REPARO, TIRAR RESERVA E MANGUEIRA HIDRÁULICO PARA LIMPEZA, TIRAR BOMBA E SETOR PARA CONCERTO E TROCAR FILTRO HIDRÁULICO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONFERIR LONAS DE FREIO, REVISAR DIFERENCIAL TRASEIRO, REAPERTAR DIFERENCIAL DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E		2.515,11
31/05/2022	11187	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO CAIXA DE DIREÇÃO, TROCAR CONJUNTO REPARO, TIRAR RESERVA E MANGUEIRA HIDRÁULICO PARA LIMPEZA, TIRAR BOMBA E SETOR PARA CONCERTO E TROCAR FILTRO HIDRÁULICO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONFERIR LONAS DE FREIO, REVISAR DIFERENCIAL TRASEIRO, REAPERTAR DIFERENCIAL DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E	2.515,11	
31/05/2022	11187	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO CAIXA DE DIREÇÃO, TROCAR CONJUNTO REPARO, TIRAR RESERVA E MANGUEIRA HIDRÁULICO PARA LIMPEZA, TIRAR BOMBA E SETOR PARA CONCERTO E TROCAR FILTRO HIDRÁULICO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONFERIR LONAS DE FREIO, REVISAR DIFERENCIAL TRASEIRO, REAPERTAR DIFERENCIAL DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E		2.515,11
31/05/2022	11187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	2.515,11	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1785

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE REPARO CAIXA DE DIREÇÃO, TROCAR CONJUNTO REPARO, TIRAR RESERVA E MANGUEIRA HIDRÁULICO PARA LIMPEZA, TIRAR BOMBA E SETOR PARA CONserto E TROCAR FILTRO HIDRÁULICO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONFERIR LONAS DE FREIO, REVISAR DIFERENCIAL TRASEIRO, REAPERTAR DIFERENCIAL DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E		
31/05/2022	11187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO CAIXA DE DIREÇÃO, TROCAR CONJUNTO REPARO, TIRAR RESERVA E MANGUEIRA HIDRÁULICO PARA LIMPEZA, TIRAR BOMBA E SETOR PARA CONserto E TROCAR FILTRO HIDRÁULICO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONFERIR LONAS DE FREIO, REVISAR DIFERENCIAL TRASEIRO, REAPERTAR DIFERENCIAL DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E		2.515,11
31/05/2022	11188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2709 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA QUEBRADA, CONSERTAR E COMPLETAR ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR CALOTAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONSERTO CAIXA MOTOR E FREIO, TROCAR FILTROS DO DIESEL DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.245,58	
31/05/2022	11188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2709 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA QUEBRADA, CONSERTAR E COMPLETAR ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR CALOTAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONSERTO CAIXA MOTOR E FREIO, TROCAR FILTROS DO DIESEL DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.245,58
31/05/2022	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2709 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA QUEBRADA, CONSERTAR E COMPLETAR ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR CALOTAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONSERTO CAIXA MOTOR E FREIO, TROCAR FILTROS DO DIESEL DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.245,58	
31/05/2022	11188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2709 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA QUEBRADA, CONSERTAR E COMPLETAR ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR CALOTAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONSERTO CAIXA MOTOR E FREIO, TROCAR FILTROS DO DIESEL DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.245,58
31/05/2022	11189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA QUEBRADA, CONSERTAR E COMPLETAR ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR CALOTAS DO CAMINHÃO		1.245,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1786

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLJ5F33, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto CAIXA MOTOR E FREIO, TROCAR FILTROS DO DIESEL DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
31/05/2022	11189	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA QUEBRADA, CONSERTAR E COMPLETAR ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR CALOTAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto CAIXA MOTOR E FREIO, TROCAR FILTROS DO DIESEL DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.245,58	
31/05/2022	11189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA QUEBRADA, CONSERTAR E COMPLETAR ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR CALOTAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto CAIXA MOTOR E FREIO, TROCAR FILTROS DO DIESEL DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.245,58	
31/05/2022	11189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA QUEBRADA, CONSERTAR E COMPLETAR ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR CALOTAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto CAIXA MOTOR E FREIO, TROCAR FILTROS DO DIESEL DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.245,58
31/05/2022	11189	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA QUEBRADA, CONSERTAR E COMPLETAR ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR CALOTAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto CAIXA MOTOR E FREIO, TROCAR FILTROS DO DIESEL DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.245,58	
31/05/2022	11189	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA QUEBRADA, CONSERTAR E COMPLETAR ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR CALOTAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto CAIXA MOTOR E FREIO, TROCAR FILTROS DO DIESEL DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.245,58
31/05/2022	11189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA QUEBRADA, CONSERTAR E COMPLETAR ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR CALOTAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto CAIXA MOTOR E FREIO, TROCAR FILTROS DO DIESEL DO CAMINHÃO MJA 1869 DE	1.245,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1787

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
31/05/2022	11189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA QUEBRADA, CONSERTAR E COMPLETAR ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR CALOTAS DO CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONserto CAIXA MOTOR E FREIO, TROCAR FILTROS DO DIESEL DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.245,58
31/05/2022	11190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO MOTOR, POLIA VISCOSE, RESPIRO CARCAÇA, TUBO NYLON, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ARRUELA LISA, CALOTA, PORCA, SUPORTE SUPER CALOTA, UNIÃO PARA TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS M	5.568,50	
31/05/2022	11190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO MOTOR, POLIA VISCOSE, RESPIRO CARCAÇA, TUBO NYLON, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ARRUELA LISA, CALOTA, PORCA, SUPORTE SUPER CALOTA, UNIÃO PARA TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS M		5.568,50
31/05/2022	11190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO MOTOR, POLIA VISCOSE, RESPIRO CARCAÇA, TUBO NYLON, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ARRUELA LISA, CALOTA, PORCA, SUPORTE SUPER CALOTA, UNIÃO PARA TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS M	5.568,50	
31/05/2022	11190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO MOTOR, POLIA VISCOSE, RESPIRO CARCAÇA, TUBO NYLON, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ARRUELA LISA, CALOTA, PORCA, SUPORTE SUPER CALOTA, UNIÃO PARA TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS M		5.568,50
31/05/2022	11191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO MOTOR, POLIA VISCOSE, RESPIRO CARCAÇA, TUBO NYLON, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ARRUELA LISA, CALOTA, PORCA, SUPORTE SUPER CALOTA, UNIÃO PARA TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO		5.568,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1788

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11191	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO MOTOR, POLIA VISCOSE, RESPIRO CARCAÇA, TUBO NYLON, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ARRUELA LISA, CALOTA, PORCA, SUPORTE SUPER CALOTA, UNIÃO PARA TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO	5.568,50	
31/05/2022	11191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO MOTOR, POLIA VISCOSE, RESPIRO CARCAÇA, TUBO NYLON, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ARRUELA LISA, CALOTA, PORCA, SUPORTE SUPER CALOTA, UNIÃO PARA TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO	5.568,50	
31/05/2022	11191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO MOTOR, POLIA VISCOSE, RESPIRO CARCAÇA, TUBO NYLON, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ARRUELA LISA, CALOTA, PORCA, SUPORTE SUPER CALOTA, UNIÃO PARA TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO		5.568,50
31/05/2022	11191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO MOTOR, POLIA VISCOSE, RESPIRO CARCAÇA, TUBO NYLON, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ARRUELA LISA, CALOTA, PORCA, SUPORTE SUPER CALOTA, UNIÃO PARA TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO	5.568,50	
31/05/2022	11191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ÓLEO MOTOR, POLIA VISCOSE, RESPIRO CARCAÇA, TUBO NYLON, UNIÃO PARA TUBO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ARRUELA LISA, CALOTA, PORCA, SUPORTE SUPER CALOTA, UNIÃO PARA TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO		5.568,50
31/05/2022	11192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2711 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DE VAZAMENTO DE AR DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	110,06	
31/05/2022	11192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2711 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DE VAZAMENTO DE AR DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		110,06





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1789

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2711 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	110,06	
31/05/2022	11192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2711 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		110,06
31/05/2022	11193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		110,06
31/05/2022	11193	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	110,06	
31/05/2022	11193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	110,06	
31/05/2022	11193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		110,06
31/05/2022	11193	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	110,06	
31/05/2022	11193	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		110,06
31/05/2022	11193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	110,06	
31/05/2022	11193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		110,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1790

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
31/05/2022	11194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2712 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTROS, TROCAR RESPIRO CARÇAÇA, TROCAR EMBREAGEM E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CONEXÃO DE AR DA VIATURA MML 4312, TROCAR CONEXÃO E FAZER EMENDA DA VIATURA MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	715,23	
31/05/2022	11194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2712 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTROS, TROCAR RESPIRO CARÇAÇA, TROCAR EMBREAGEM E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CONEXÃO DE AR DA VIATURA MML 4312, TROCAR CONEXÃO E FAZER EMENDA DA VIATURA MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		715,23
31/05/2022	11194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2712 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTROS, TROCAR RESPIRO CARÇAÇA, TROCAR EMBREAGEM E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CONEXÃO DE AR DA VIATURA MML 4312, TROCAR CONEXÃO E FAZER EMENDA DA VIATURA MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	715,23	
31/05/2022	11194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2712 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTROS, TROCAR RESPIRO CARÇAÇA, TROCAR EMBREAGEM E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CONEXÃO DE AR DA VIATURA MML 4312, TROCAR CONEXÃO E FAZER EMENDA DA VIATURA MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		715,23
31/05/2022	11195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTROS, TROCAR RESPIRO CARÇAÇA, TROCAR EMBREAGEM E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CONEXÃO DE AR DA VIATURA MML 4312, TROCAR CONEXÃO E FAZER EMENDA DA VIATURA MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		715,23
31/05/2022	11195	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTROS, TROCAR RESPIRO CARÇAÇA, TROCAR EMBREAGEM E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CONEXÃO DE AR DA VIATURA MML 4312, TROCAR CONEXÃO E FAZER EMENDA DA VIATURA MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	715,23	
31/05/2022	11195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTROS, TROCAR RESPIRO CARÇAÇA, TROCAR EMBREAGEM E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CONEXÃO DE AR DA VIATURA MML 4312, TROCAR CONEXÃO E FAZER EMENDA DA VIATURA MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	715,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTROS, TROCAR RESPIRO CARÇAÇA, TROCAR EMBREAGEM E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CONEXÃO DE AR DA VIATURA MML 4312, TROCAR CONEXÃO E FAZER EMENDA DA VIATURA MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		715,23
31/05/2022	11195	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTROS, TROCAR RESPIRO CARÇAÇA, TROCAR EMBREAGEM E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CONEXÃO DE AR DA VIATURA MML 4312, TROCAR CONEXÃO E FAZER EMENDA DA VIATURA MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	715,23	
31/05/2022	11195	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTROS, TROCAR RESPIRO CARÇAÇA, TROCAR EMBREAGEM E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CONEXÃO DE AR DA VIATURA MML 4312, TROCAR CONEXÃO E FAZER EMENDA DA VIATURA MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		715,23
31/05/2022	11195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTROS, TROCAR RESPIRO CARÇAÇA, TROCAR EMBREAGEM E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CONEXÃO DE AR DA VIATURA MML 4312, TROCAR CONEXÃO E FAZER EMENDA DA VIATURA MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	715,23	
31/05/2022	11195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTROS, TROCAR RESPIRO CARÇAÇA, TROCAR EMBREAGEM E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CONEXÃO DE AR DA VIATURA MML 4312, TROCAR CONEXÃO E FAZER EMENDA DA VIATURA MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		715,23
31/05/2022	11196	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	535,20	
31/05/2022	11196	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		535,20
31/05/2022	11197	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.		3.599,80
31/05/2022	11197	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.	3.599,80	
31/05/2022	11198	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.		8,46
31/05/2022	11198	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.	8,46	
31/05/2022	11199	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.		3.594,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1792

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11199	Diversões 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.	3.594,33	
31/05/2022	11200	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		611,72
31/05/2022	11200	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	611,72	
31/05/2022	11201	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		2.627,38
31/05/2022	11201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	2.627,38	
31/05/2022	11202	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (-) Depreciação de Embarcações	Depreciação de bens patrimoniais (EMBARCACOES) na presente data/competência.		66,99
31/05/2022	11202	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EMBARCACOES) na presente data/competência.	66,99	
31/05/2022	11203	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente		4.965,17
31/05/2022	11203	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente	4.965,17	
31/05/2022	11204	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (-) Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.		26,13
31/05/2022	11204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.	26,13	
31/05/2022	11205	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		34.811,07
31/05/2022	11205	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	34.811,07	
31/05/2022	11206	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		2.480,37
31/05/2022	11206	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	2.480,37	
31/05/2022	11207	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.		532,26
31/05/2022	11207	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.	532,26	
31/05/2022	11208	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.		483,75
31/05/2022	11208	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.	483,75	
31/05/2022	11209	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.		135,50
31/05/2022	11209	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.	135,50	
31/05/2022	11210	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS) na presente data/competência.		219,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1793

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11210	Equipamentos Industriais 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS) na presente data/competência.	219,75	
31/05/2022	11211	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.		29.165,88
31/05/2022	11211	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.	29.165,88	
31/05/2022	11212	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.		73,50
31/05/2022	11212	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.	73,50	
31/05/2022	11213	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.		594,28
31/05/2022	11213	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.	594,28	
31/05/2022	11214	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.		7.780,62
31/05/2022	11214	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.	7.780,62	
31/05/2022	11215	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (-) Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.		126,10
31/05/2022	11215	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.	126,10	
31/05/2022	11216	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		38.531,35
31/05/2022	11216	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	38.531,35	
31/05/2022	11217	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		1,36
31/05/2022	11217	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	1,36	
31/05/2022	11218	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de mobiliário em geral		11.551,89
31/05/2022	11218	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de mobiliário em geral	11.551,89	
31/05/2022	11219	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	LANÇAMENTO EM ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS	502,00	
31/05/2022	11219	2.3.7.1.1.03.00.00.00.000000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	LANÇAMENTO EM ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS		502,00
31/05/2022	11220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo.	14.992,58	
31/05/2022	11220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo.		14.992,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/11/2022  
Nº de Ordem: 5  
Página: 1794

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2500; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	11220	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo.	14.992,58	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/05/2022	11220	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo.	14.992,58	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/05/2022	11220	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo.		14.992,58
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/05/2022	11220	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo.		14.992,58
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/05/2022	11221	1.1.1.1.1.19.00.04.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da Fonte 1.061 PENATE para a fonte 1.00 Recursos ordinários.	199,73	
		CEF - MOVIMENTO # 00002-6			
31/05/2022	11221	1.1.1.1.1.19.00.04.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da Fonte 1.061 PENATE para a fonte 1.00 Recursos ordinários.		199,73
		CEF - MOVIMENTO # 00002-6			
31/05/2022	11221	3.6.5.1.1.03.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da Fonte 1.061 PENATE para a fonte 1.00 Recursos ordinários.		199,73
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		CRÉDITOS A RECEBER			
		(FINANCEIRO)			
31/05/2022	11221	3.6.5.1.1.03.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da Fonte 1.061 PENATE para a fonte 1.00 Recursos ordinários.	199,73	
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		CRÉDITOS A RECEBER			
		(FINANCEIRO)			
31/05/2022	11221	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da Fonte 1.061 PENATE para a fonte 1.00 Recursos ordinários.	199,73	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/05/2022	11221	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da Fonte 1.061 PENATE para a fonte 1.00 Recursos ordinários.	199,73	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/05/2022	11221	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da Fonte 1.061 PENATE para a fonte 1.00 Recursos ordinários.		199,73
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/05/2022	11221	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da Fonte 1.061 PENATE para a fonte 1.00 Recursos ordinários.		199,73
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
Total Geral :				189.703.705,33	189.703.705,33